

天津泰达股份有限公司

2019 年中期财务报表及报告

天津泰达股份有限公司

2019年6月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日 (经重列)
流动资产			
货币资金	3,134,944,956.23	3,995,174,700.81	3,995,174,700.81
应收票据			15,137,852.81
应收账款	5,086,744,190.72	4,944,351,604.29	4,957,844,447.32
应收款项融资	11,084,720.12	15,137,852.81	
预付款项	1,856,855,094.46	2,127,347,878.09	2,127,347,878.09
其他应收款	547,916,533.98	628,360,011.13	633,027,752.69
存货	15,191,630,916.58	14,319,400,336.60	14,319,400,336.60
一年内到期的非流动资产	99,475,823.34	104,450,789.84	104,450,789.84
其他流动资产	109,066,018.44	103,152,249.57	103,152,249.57
流动资产合计	26,037,718,253.87	26,237,375,423.14	26,255,536,007.73
非流动资产			
可供出售金融资产			847,957,120.73
其他权益工具投资	168,982,218.38	187,186,749.51	
其他非流动金融资产	1,306,169,742.18	1,306,228,133.66	
长期应收款	592,743,283.23	604,768,316.73	604,768,316.73
长期股权投资	2,973,781,145.28	2,963,626,046.84	2,963,801,461.28
投资性房地产	85,635,600.00	83,422,700.00	83,422,700.00
固定资产	424,345,941.36	437,581,737.77	437,581,737.77
在建工程	1,394,032,376.02	1,623,291,422.63	1,623,291,422.63
无形资产	1,900,193,913.60	1,593,572,778.20	1,593,572,778.20
长期待摊费用	27,260,740.74	16,583,087.26	16,583,087.26
递延所得税资产	206,936,070.32	187,265,202.99	186,802,752.33
其他非流动资产	1,520,000.00	2,368,573.26	2,368,573.26
非流动资产合计	9,081,601,031.11	9,005,894,748.85	8,360,149,950.19
资产总计	35,119,319,284.98	35,243,270,171.99	34,615,685,957.92

天津泰达股份有限公司

2019年6月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日 (经重列)
流动负债			
短期借款	8,925,314,038.68	8,668,503,922.16	8,668,503,922.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,103,084.72
交易性金融负债	419,512.39	1,103,084.72	
应付票据	2,298,550,000.00	2,786,000,000.00	2,786,000,000.00
应付账款	2,581,445,289.73	2,663,977,879.37	2,663,977,879.37
预收款项	946,758,320.34	735,687,894.52	735,687,894.52
应付职工薪酬	9,055,207.00	13,340,971.74	13,340,971.74
应交税费	543,541,076.35	629,363,349.81	629,363,349.81
其他应付款	4,574,184,610.98	2,805,457,569.51	2,805,457,569.51
一年内到期的非流动负债	5,607,858,365.06	7,187,783,162.12	7,187,783,162.12
流动负债合计	25,487,126,420.53	25,491,217,833.95	25,491,217,833.95
非流动负债			
长期借款	2,631,236,683.09	2,643,262,959.41	2,643,262,959.41
应付债券			
长期应付款	850,373,832.40	920,059,787.60	920,059,787.60
预计负债	24,152,242.44	24,542,965.44	24,542,965.44
递延收益	348,013,067.82	350,824,146.46	350,824,146.46
递延所得税负债	182,349,400.47	189,985,397.34	27,725,904.87
非流动负债合计	4,036,125,226.22	4,128,675,256.25	3,966,415,763.78
负债合计	29,523,251,646.75	29,619,893,090.20	29,457,633,597.73
股东权益			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12	685,646,735.12
其他综合收益	85,622,815.83	99,276,214.18	14,319,854.54
盈余公积	449,798,511.84	449,798,511.84	410,870,810.11
未分配利润	1,775,053,977.14	1,772,608,362.91	1,425,892,764.84
归属于本公司股东权益合计	4,471,695,891.93	4,482,903,676.05	4,012,304,016.61
少数股东权益	1,124,371,746.30	1,140,473,405.74	1,145,748,343.58
股东权益合计	5,596,067,638.23	5,623,377,081.79	5,158,052,360.19
负债和股东权益总计	35,119,319,284.98	35,243,270,171.99	34,615,685,957.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天津泰达股份有限公司

2019年6月30日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日 (经重列)
流动资产			
货币资金	548,911,125.00	618,540,511.05	618,540,511.05
应收账款	6,525,000.00	6,818,496.75	8,708,333.34
预付款项	778,106.13	1,800,435.37	1,800,435.37
其他应收款	4,642,112,070.94	3,598,240,154.28	3,606,034,848.19
其他流动资产			
流动资产合计	5,198,326,302.07	4,225,399,597.45	4,235,084,127.95
非流动资产			
可供出售金融资产			815,903,394.14
其他权益工具投资	168,982,218.38	187,186,749.51	
其他非流动金融资产	1,274,116,015.59	1,274,174,407.07	
长期股权投资	4,448,965,680.31	4,438,810,581.87	4,438,985,996.31
投资性房地产			
固定资产	10,247,384.45	10,825,324.56	10,825,324.56
在建工程	578,500.00	7,975,610.81	7,975,610.81
无形资产	302,709.27	94,586.95	94,586.95
长期待摊费用	5,847,431.68	2,611.51	2,611.51
递延所得税资产	895,051.86	895,051.86	
非流动资产合计	5,909,934,991.54	5,919,964,924.14	5,273,787,524.28
资产总计	11,108,261,293.61	10,145,364,521.59	9,508,871,652.23

天津泰达股份有限公司

2019年6月30日公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日 (经重列)
流动负债			
短期借款	4,090,532,550.00	4,033,342,800.00	4,033,342,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,103,084.72
交易性金融负债	419,512.39	1,103,084.72	
应付账款	377,540.59	377,540.59	377,540.59
应付职工薪酬	4,157,818.25	3,815,377.82	3,815,377.82
应交税费	42,312,062.39	49,497,228.26	49,497,228.26
其他应付款	1,471,847,177.46	1,042,741,435.05	1,042,741,435.05
一年内到期的非流动负债	367,000,000.00	557,000,000.00	557,000,000.00
流动负债合计	5,976,646,661.08	5,687,877,466.44	5,687,877,466.44
非流动负债			
长期借款	700,007,746.71		
应付债券			
预计负债	15,549,800.00	15,549,800.00	15,549,800.00
递延收益	40,712,795.86	65,742,679.97	65,742,679.97
递延所得税负债	157,693,761.82	162,259,492.47	
非流动负债合计	913,964,104.39	243,551,972.44	81,292,479.97
负债合计	6,890,610,765.47	5,931,429,438.88	5,769,169,946.41
股东权益			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87	682,653,238.87
其他综合收益	85,230,111.74	98,883,510.09	13,927,150.45
盈余公积	444,101,899.95	444,101,899.95	405,174,198.22
未分配利润	1,530,091,425.58	1,512,722,581.80	1,162,373,266.28
股东权益合计	4,217,650,528.14	4,213,935,082.71	3,739,701,705.82
负债和股东权益总计	11,108,261,293.61	10,145,364,521.59	9,508,871,652.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月 (经重列)
一、营业收入	6,632,694,260.23	6,622,150,446.42
减：营业成本	6,303,577,934.64	6,401,401,172.49
税金及附加	13,096,468.16	21,922,241.03
销售费用	32,625,594.78	24,310,003.17
管理费用	116,140,313.05	95,714,078.73
研发费用	2,049,494.98	2,177,793.57
财务费用-净额	271,065,303.76	96,790,413.11
其中：利息费用	268,901,368.79	120,518,161.30
利息收入	(27,716,252.05)	(48,456,315.63)
加：其他收益	27,610,802.11	31,574,249.99
投资收益（损失以“-”号填列）	112,337,303.33	49,989,823.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,200,522.49	24,344,988.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,838,080.85	957,327.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(14,382,919.66)	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(261,443.61)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(7,155.36)
二、营业利润	22,542,417.49	62,610,432.83
加：营业外收入	5,207,863.01	1,223,176.08
减：营业外支出	503,609.25	323,035.48
三、利润总额	27,246,671.25	63,510,573.43
减：所得税费用	(6,498,637.62)	18,438,661.04
四、净利润	33,745,308.87	45,071,912.39
按经营持续性分类		
持续经营净利润	33,745,308.87	45,071,912.39
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	61,468,568.31	42,569,279.31
少数股东损益	(27,723,259.44)	2,502,633.08
五、其他综合收益的税后净额	(13,653,398.35)	(24,266,611.39)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(13,653,398.35)	
- 其他权益工具投资公允价值变动	(13,653,398.35)	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(24,266,611.39)
- 权益法下可转损益的其他综合收益		(24,266,611.39)
六、综合收益总额	20,091,910.52	20,805,301.00
归属于母公司股东的综合收益总额	47,815,169.96	18,302,667.92
归属于少数股东的综合收益总额	(27,723,259.44)	2,502,633.08
七、每股收益		
基本每股收益(人民币元)	0.0417	0.0288
稀释每股收益(人民币元)	0.0417	0.0288

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月 (经重列)
一、营业收入	25,247,913.46	42,684,618.21
减：营业成本		
税金及附加	219,073.10	687,218.65
管理费用	41,898,856.17	30,894,213.54
财务费用-净额	215,363,720.49	126,799,757.39
其中：利息费用	217,900,680.07	128,507,187.97
利息收入	5,712,892.50	4,334,792.32
加：其他收益	50,192.06	
加：投资收益	308,434,620.23	194,566,827.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,250,887.66	24,280,380.53
公允价值变动损失	625,180.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(500,776.85)	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	40,429.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润	76,375,479.99	78,829,826.83
加：营业外收入	1,720.00	1,300.00
减：营业外支出		
三、利润总额	76,377,199.99	78,831,126.83
减：所得税费用	(14,597.87)	
四、净利润	76,391,797.86	78,831,126.83
按经营持续性分类		
持续经营净利润	76,391,797.86	78,831,126.83
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	(13,653,398.35)	(24,266,611.39)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(13,653,398.35)	
其他权益工具投资公允价值变动	(13,653,398.35)	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(24,266,611.39)
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		(24,266,611.39)
六、综合收益总额	62,738,399.51	54,564,515.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月合并现金流量表 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、 经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,855,992,522.71	8,460,629,124.68
收到的税费返还	22,627,271.57	21,637,385.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,768,774.60	1,540,263,427.10
经营活动现金流入小计	8,897,388,568.88	10,022,529,937.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,729,986,542.04	8,148,549,905.38
支付给职工以及为职工支付的现金	118,272,859.63	100,094,983.16
支付的各项税费	170,008,727.10	191,244,385.75
支付其他与经营活动有关的现金	769,053,488.22	1,031,774,255.08
经营活动现金流出小计	7,787,321,616.99	9,471,663,529.37
经营活动产生的现金流量净额	1,110,066,951.89	550,866,408.38
二、 投资活动(使用)/产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		9,952,000.00
取得投资收益所收到的现金	102,028,553.11	32,444,922.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,773,894.53	8,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	301,573,188.61	182,624,275.04
投资活动现金流入小计	422,375,636.25	225,029,197.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,602,210.87	239,465,994.98
支付其他与投资活动有关的现金	285,799.51	1,007,550,000.00
投资活动现金流出小计	205,888,010.38	1,247,015,994.98
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	216,487,625.87	(1,021,986,797.56)
三、 筹资活动使用的现金流量		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,300,000.00	
取得借款收到的现金	6,559,397,485.20	5,600,326,664.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,862,730.21	397,752,689.89
筹资活动现金流入小计	7,987,560,215.41	5,998,079,353.89
偿还债务支付的现金	7,723,346,774.04	5,511,285,943.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,813,240.15	745,552,151.87
其中: 子公司支付给少数股东的股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	907,800,059.76	89,978,601.67
筹资活动现金流出小计	9,441,960,073.95	6,346,816,697.19
筹资活动使用的现金流量净额	(1,454,399,858.54)	(348,737,343.30)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	(102,373.68)	(73,843.90)
五、 现金及现金等价物净减少额	(127,947,654.46)	(819,931,576.42)
加: 期初现金及现金等价物余额	352,726,248.98	1,123,529,349.40
六、 期末现金及现金等价物余额	224,778,594.52	303,597,772.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动(使用)/产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,950,000.00	24,806,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	406,718.07	1,152,604.83
经营活动现金流入小计	4,356,718.07	25,959,104.83
支付给职工以及为职工支付的现金	28,418,551.71	18,522,540.16
支付的各项税费	17,618,038.02	17,631,426.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,657,769.16	10,782,849.90
经营活动现金流出小计	57,694,358.89	46,936,816.61
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(53,337,640.82)	(20,977,711.78)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	102,028,553.11	62,426,172.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	18,773,894.53	
收到其他与投资活动有关的现金	3,595,078,656.22	2,632,050,000.00
投资活动现金流入小计	3,715,881,103.86	2,694,476,172.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,937.13	2,592,073.90
支付其他与投资活动有关的现金	4,474,498,680.76	2,287,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,476,625,617.89	2,289,592,073.90
投资活动产生的现金流量净额	(760,744,514.03)	404,884,098.48
三、筹资活动使用的现金流量		
取得借款收到的现金	1,947,000,000.00	1,832,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,574,185.04	200,523,845.44
筹资活动现金流入小计	2,970,574,185.04	2,032,523,845.44
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	2,139,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,664,092.38	200,628,510.67
支付其他与筹资活动有关的现金	756,671,114.68	413,026,875.00
筹资活动现金流出小计	2,276,335,207.06	2,753,155,385.67
筹资活动使用的现金流量净额	694,238,977.98	(720,631,540.23)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(119,843,176.60)	(336,725,153.53)
加: 年初现金及现金等价物余额	120,871,347.72	347,874,114.75
六、年末现金及现金等价物余额	1,028,171.12	11,148,961.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2018年12月31日年末余额	1,475,573,852.00	685,646,735.12	14,319,854.54	410,870,810.11	1,425,892,764.84	1,145,748,343.58	5,158,052,360.19
加：会计政策变更			84,956,359.64	38,927,701.73	346,715,598.07	(5,274,937.84)	465,324,721.60
2019年1月1日年初余额	1,475,573,852.00	685,646,735.12	99,276,214.18	449,798,511.84	1,772,608,362.91	1,140,473,405.74	5,623,377,081.79
2019年1-6月增减变动额	0.00	0.00	(13,653,398.35)		2,445,614.23	(16,101,659.44)	(27,309,443.56)
综合收益总额	0.00	0.00	(13,653,398.35)	0.00	61,468,568.31	(27,723,259.44)	20,091,910.52
净利润					61,468,568.31	(27,723,259.44)	33,745,308.87
其他综合收益			(13,653,398.35)				(13,653,398.35)
股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621,600.00	11,621,600.00
股东投入资本						11,621,600.00	11,621,600.00
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	(59,022,954.08)	0.00	(59,022,954.08)
提取盈余公积							0.00
对股东的分配					(59,022,954.08)		(59,022,954.08)
其他							0.00
股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积转增股本							0.00
盈余公积转增股本							0.00
盈余公积弥补亏损							0.00
其他							0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日年末余额	1,475,573,852.00	685,646,735.12	85,622,815.83	449,798,511.84	1,775,053,977.14	1,124,371,746.30	5,596,067,638.23

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月合并股东权益变动表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	归属于本公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2017年12月31日余额	1,475,573,852.00	685,222,857.52	47,391,560.20	364,990,946.56	1,209,369,841.87	1,055,817,007.84	4,838,366,065.99
加: 会计政策变更			392,704.09		4,606,105.21	4,284,523.66	9,283,332.96
2018年1月1日余额	1,475,573,852.00	685,222,857.52	47,784,264.29	364,990,946.56	1,213,975,947.08	1,060,101,531.50	4,847,649,398.95
2018年1-6月增减变动额	0.00	0.00	(24,266,611.39)	0.00	(9,075,805.51)	(12,497,366.90)	(45,839,783.80)
综合收益总额	0.00	0.00	(24,266,611.39)	0.00	42,569,279.31	2,502,633.08	20,805,301.00
净利润					42,569,279.31	2,502,633.08	45,071,912.39
其他综合收益			(24,266,611.39)			0.00	(24,266,611.39)
所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东投入的普通股							
股份支付计入所有者权益的金额							
利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	(51,645,084.82)	(14,999,999.98)	(66,645,084.80)
提取盈余公积							0.00
对股东的分配					(51,645,084.82)	(14,999,999.98)	(66,645,084.80)
其他							
所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积转增股本							
盈余公积转增股本							
盈余公积弥补亏损							
其他							
其他							0.00
2018年6月30日余额	1,475,573,852.00	685,222,857.52	23,517,652.90	364,990,946.56	1,204,900,141.57	1,047,604,164.60	4,801,809,615.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日年初余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	13,927,150.45	405,174,198.22	1,162,373,266.28	3,739,701,705.82
加：会计政策变更			84,956,359.64	38,927,701.73	350,349,315.52	474,233,376.89
2019年1月1日年初余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	98,883,510.09	444,101,899.95	1,512,722,581.80	4,213,935,082.71
2019年1-6月增减变动额						
综合收益总额			(13,653,398.35)		76,391,797.86	62,738,399.51
净利润	-	-	-	-	76,391,797.86	76,391,797.86
其他综合收益	-	-	(13,653,398.35)	-	-	(13,653,398.35)
股东投入和减少资本						
股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
利润分配					(59,022,954.08)	(59,022,954.08)
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	(59,022,954.08)	(59,022,954.08)
其他	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转						
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2019年6月30日年末余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	85,230,111.74	444,101,899.95	1,530,091,425.58	4,217,650,528.14

天津泰达股份有限公司

2019年1-6月公司股东权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2017年12月31日余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	47,391,560.20	359,294,334.67	801,099,579.17	3,366,012,564.91
加：会计政策变更						
2018年1月1日余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	47,391,560.20	359,294,334.67	801,099,579.17	3,366,012,564.91
2018年1-6月增减变动金额	0.00	0.00	(24,266,611.39)	0.00	27,186,042.01	2,919,430.62
综合收益总额	0.00	0.00	(24,266,611.39)	0.00	78,831,126.83	54,564,515.44
净利润					78,831,126.83	78,831,126.83
其他综合收益			(24,266,611.39)			(24,266,611.39)
所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东投入的普通股						0.00
股份支付计入所有者权益的金额						0.00
其他						0.00
利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	(51,645,084.82)	(51,645,084.82)
提取盈余公积						0.00
对所有者（或股东）的分配					(51,645,084.82)	(51,645,084.82)
其他						0.00
所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积转增资本（或股本）						0.00
盈余公积转增资本（或股本）						0.00
盈余公积弥补亏损						0.00
其他						0.00
其他						0.00
2018年6月30日余额	1,475,573,852.00	682,653,238.87	23,124,948.81	359,294,334.67	828,285,621.18	3,368,931,995.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

一 公司基本情况

天津泰达股份有限公司(“本公司”)原为天津美纶股份有限公司(“美纶股份”),于 1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997 年 9 月 24 日,美纶股份的控股公司由天津市纺织工业总公司变更为天津泰达集团有限公司(“泰达集团”),本公司亦更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及总部地址为中华人民共和国天津市。于 2019 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 1,475,573,852.00 元,每股面值 1 元。

于 2018 年 3 月 2 日,泰达集团将其对本公司的股权投资全部无偿划转给天津泰达投资控股有限公司(“泰达控股”),本公司的母公司及最终控股方是泰达控股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自有房屋租赁及管理服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

本年度纳入本公司合并范围的主要子公司详见附注五(1)。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点、所得税费用和递延所得税的确认、土地增值税的计提等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(27)。

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(1) 财务报表的编制基础(续)

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1)以摊余成本计量的金融资产；
- (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

(1)以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

本集团对外提供土地开发服务、建造合同、代建项目及其他劳务或销售贸易商品以及其他日常经营活动形成的应收账款，按应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

本集团向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团的委托贷款为委托金融机构向其他单位贷出的款项，按委托贷款的合同或协议金额的公允价值作为初始确认金额。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为应收款项融资。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票	信用风险较低的银行
政府客户组合	区域开发业务及环境管理业务的所有客户、政府部门
关联方客户组合	关联方资金往来款（合并范围内外）
其他客户组合	其他客户
保证金组合	项目保证金
信托保障基金组合	存放中国信托业保障基金有限责任公司款项
应收股利、应收利息	应收股利、应收利息

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(10) 存货

(a) 分类

存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和周转材料，以及从事房地产开发业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 制造和贸易企业的发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 房地产开发企业的开发成本和开发产品

房地产开发成本和开发产品主要包括土地出让金及相关支出、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他直接和间接开发费用。

开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品于销售实现时按实际成本结转销售成本。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 存货(续)

(d) 建造合同 - 已完工未结算

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配的施工间接成本等。

于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利/(亏损)大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“已完工未结算”计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利/(亏损)的金额，其差额反映为“已结算未完工”计入预收款项，作为一项流动负债列示。

(e) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。

(f) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(g) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。

(11) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 长期股权投资(续)

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 长期股权投资(续)

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

(12) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年至 40 年	5%	2.38%至 4.75%
机器设备	3 至 20 年	5%	4.75%至 31.67%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他设备	3 至 5 年	5%	19.00%至 31.67%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(15) 借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产购建、房地产开发项目购建及生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 无形资产

- (a) 无形资产包括土地使用权、特许经营权、计算机软件和其他无形资产，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：

项目	预计使用寿命	估计依据
土地使用权	40 至 70 年	土地证所载使用期限
特许经营权	20 至 30 年	协议约定的经营期限
计算机软件和其他	5 年	估计可使用时间

特许经营权指建设、运营和移交合同项下按照金融资产与无形资产混合模式确认的无形资产。

- (b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

- (c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(17) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(18) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(19) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(20) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(21) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(22) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团批发业务分部和纺织服装业业务分部销售商品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相关的经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(b) 房地产销售收入

本集团房地产业务分部销售收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房地产开发产品交付与购买方，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的房地产实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

(c) 土地开发服务收入

本集团下属子公司为政府进行的土地开发服务，于政府确认本集团根据合同约定完成土地开发工程，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。

(d) 建造合同业务收入

(i) 自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，遵循建造合同确认收入。

在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与以前的预计成本相比较。完工进度主要根据建造项目的性质，按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当期完成的建造合同，按实际合同总收入扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。

当建造合同的结果不能可靠地估计，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(22) 收入确认(续)

(ii) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。

(e) 特许经营收入

本集团环境管理业分部在特许经营合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造服务的合同收入及费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

(e) 特许经营收入(续)

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认资产。合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款根据上述政策分别确认为金融资产或无形资产。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

(f) 劳务收入

在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(23) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(23) 政府补助(续)

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(24) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团目前发生全部为经营租赁。

(a) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(26) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(27) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 房地产开发企业的存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现价值孰低计量，可变现净值的计算需要利用判断和估计。管理层根据对相关物业的可变现净值之估计来评估存货的跌价风险，其中包括对标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。

(b) 应收款项坏账准备

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况、以及客户提供的担保(如有)并结合历史经验作出估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(27) 重要会计估计和判断(续)

(c) 所得税费用和递延所得税

本集团存在多个业务分部的经营。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个业务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(d) 土地增值税

本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(e) 房地产销售收入确认

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计政策变更

(a) 一般企业财务报表格式的修订

2019 年，财政部颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本集团已按照上述准则对 2018 年度的合并财务报表进行了追溯调整。

(i) 财务报表格式的修订对合并资产负债表的影响列示如下：

受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日		
	追溯调整前	影响金额增加	追溯调整后
应收票据及应收账款	4,972,982,300.13	-4,972,982,300.13	
应收票据		15,137,852.81	15,137,852.81
应收账款		4,957,844,447.32	4,957,844,447.32
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	-5,449,977,879.37	
应付票据		2,786,000,000.00	2,786,000,000.00
应付账款		2,663,977,879.37	2,663,977,879.37

(b) 金融工具准则的修订

2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项会计准则，并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。本集团按照上述准则对 2019 年 1 月 1 日的合并财务报表进行了调整。

(i) 金融工具准则的修订对合并资产负债表影响列示如下：

受影响的报表项目名称	2019 年 1 月 1 日		
	调整前	影响金额增加	调整后
应收票据	15,137,852.81	-15,137,852.81	0.00
应收账款	4,957,844,447.32	-13,492,843.03	4,944,351,604.29
应收款项融资	0.00	15,137,852.81	15,137,852.81
其他应收款	633,027,752.69	-4,667,741.56	628,360,011.13
长期股权投资	2,963,801,461.28	-175,414.44	2,963,626,046.84
可供出售金融资产	847,957,120.73	-847,957,120.73	0.00
其他权益工具投资	0.00	187,186,749.51	187,186,749.51
其他非流动金融资产	0.00	1,306,228,133.66	1,306,228,133.66
递延所得税资产	186,802,752.33	462,450.66	187,265,202.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,103,084.72	-1,103,084.72	0.00
交易性金融负债		1,103,084.72	1,103,084.72
递延所得税负债	27,725,904.87	162,259,492.47	189,985,397.34
其他综合收益	14,319,854.54	84,956,359.64	99,276,214.18
盈余公积	410,870,810.11	38,927,701.73	449,798,511.84
未分配利润	1,425,892,764.84	346,715,598.07	1,772,608,362.91
少数股东权益	1,145,748,343.58	-5,274,937.84	1,140,473,405.74

三 税项

(1) 税种

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%及 25%
增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%及 7%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率 30%至 60%

- (a) 根据财政部、税务总局、海关总署联合公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团的批发业、环保业务及纺织产品销售业务收入适用的增值税税率为 13%，2019 年 4 月 1 日前该部分业务适用的增值税税率为 16%；建筑业、房地产开发及不动产租赁收入适用的增值税税率为 9%，2019 年 4 月 1 日前该部分业务适用的增值税税率为 10%。

(2) 税收优惠

(a) 所得税优惠

子公司名称	2019年度 所得税税率	优惠政策
天津泰达环保有限公司(“天津泰达环保”)	15%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2017年至2019年享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司(“扬州环保”)	25%、0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，扬州生活垃圾焚烧发电项目一期自2011年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；二期自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
衡水泰达生物质能发电有限公司(“衡水泰达”)	25%	以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117号文件，按收入90%计算应纳税所得额。
天津渤海环保工程有限公司	20%	小微企业，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业税收优惠。
高邮泰达环保有限公司(“高邮环保”)	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
黄山泰达环保有限公司(“黄山环保”)	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
天津泰达洁净材料有限公司(“天津泰达洁净材料”)	15%	2018年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2018年至2020年享受优惠企业所得税税率15%。

三 税项(续)

(b) 增值税优惠

本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中记为其他收益。根据上述政策，本集团下属的七家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠；六家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠。

四 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2019年6月30日	2019年1月1日
库存现金	466,358.95	286,603.96
银行存款	798,901,823.53	1,616,242,656.11
其他货币资金(b)	2,335,576,773.75	2,378,645,440.74
	<u>3,134,944,956.23</u>	<u>3,995,174,700.81</u>

(a) 列示于现金流量表的现金包括：

	2019年6月30日	2019年1月1日
货币资金	3,134,944,956.23	3,995,174,700.81
减：受限货币资金(i)	(2,910,166,361.71)	(3,642,448,451.83)
列示于现金流量表的现金	224,778,594.52	352,726,248.98

(i) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团短期借款、长期借款、长期应付款及应付票据的质押担保的定期存款及保证金存款共计 2,831,000,000 元(2019 年 1 月 1 日：3,355,450,000.00 元)，以及房地产销售监管资金 37,582,593.29 元(2019 年 1 月 1 日：72,102,662.04 元)。

(b) 其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、借款质押等保证金存款。

(c) 本集团没有存放在境外的款项。

(2) 应收账款

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收账款	5,187,543,718.95	5,032,883,506.94
减：坏账准备	(100,799,528.23)	(88,531,902.65)
	<u>5,086,744,190.72</u>	<u>4,944,351,604.29</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(i) 按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备:

	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占总额比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,187,543,718.95	100.00%	100,799,528.23	1.94%	5,086,744,190.72
- 应收政府及相关单位账款	4,929,703,896.61	95.03%	17,300,941.52	0.35%	4,912,402,955.09
- 其他应收账款	257,839,822.34	4.97%	83,498,586.71	32.38%	174,341,235.63
-					
	<u>5,187,543,718.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>100,799,528.23</u>	<u>1.94%</u>	<u>5,086,744,190.72</u>

	2019 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占总额比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,032,883,506.94	100%	88,531,902.65	100%	4,944,351,604.29
- 应收政府及相关单位账款	4,830,555,758.94	95.98%	16,896,453.01	0.35%	4,813,659,305.93
- 其他应收账款	202,327,748.00	4.02%	71,635,449.64	35.41%	130,692,298.36
-					
	<u>5,032,883,506.94</u>	<u>100%</u>	<u>88,531,902.65</u>	<u>1.76%</u>	<u>4,944,351,604.29</u>

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无按单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备的确定组合的依据见附注二(9)。

应收账款账龄分析如下：

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
一年以内	3,217,178,432.35	3,072,298,819.35
一到二年	872,894,212.78	901,431,200.26
二到三年	995,112,703.35	989,771,686.41
三到四年	37,110,024.78	14,077,687.07
四到五年	18,790,147.08	19,689,201.32
五年以上	46,458,198.61	35,614,912.53
	<u>5,187,543,718.95</u>	<u>5,032,883,506.94</u>

于 2019 年 6 月 30 日，本集团建筑业及房地产业账龄超过三年以上的应收账款 31,303,382.12 元(2019 年 1 月 1 日：6,709,828.33 元)，占应收账款总额比例 0.60%(2019 年 1 月 1 日：0.13%)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

本期坏账准备增减变动分析如下:

	按单项计提坏账准备的应收账款	应收政府及相关单位账款	其他应收账款
2018 年 12 月 31 日		5,226,436.89	69,812,622.73
重新计量		11,670,016.12	1,822,826.91
2019 年 1 月 1 日		16,896,453.01	71,635,449.64
本期计提		434,488.51	11,863,137.07
本期收回		30,000.00	
本期转回			
本期核销			
2019 年 6 月 30 日		17,300,941.52	83,498,586.71

本期本集团单笔收回金额超过 1000 万的应收账款汇总金额为 4511 万。

本期本集团无核销的应收账款。

于 2019 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总如下:

余额前五名的应收账款总额	账面余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款余额总额比例
	4,827,982,344.26	19,093,652.99	4,808,888,691.27	93.07%

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无重大已逾期但未计提坏账准备的应收账款。

(3) 应收款项融资

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据(a)	11,084,720.12	15,137,852.81

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
银行承兑票据	11,084,720.12	15,137,852.81

四 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收款项融资(续)

(i) 本期增减变动及公允价值变动

	银行承兑票据
2018 年 12 月 31 日	-
自应收票据转入	15,137,852.81
重新计量	-
2019 年 1 月 1 日	15,137,852.81
本期新增	178,709,964.21
本期背书转让	51,976,216.90
本期贴现	130,000,000.00
本期收回	786,880.00
转为应收账款	
公允价值变动	-
2019 年 6 月 30 日	11,084,720.12

(ii) 按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备

	2019 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占总额比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	11,084,720.12	100%	-	-	11,084,720.12
- 银行承兑票据	11,084,720.12	100%	-	-	11,084,720.12
	2019 年 1 月 1 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占总额比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	15,137,852.81	100%	-	-	15,137,852.81
- 银行承兑票据	15,137,852.81	100%	-	-	15,137,852.81

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无单项计提坏账准备的应收票据。

按组合计提坏账准备的确定组合的依据见附注二(9)。

(iii) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无已质押的应收票据。

(iv) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团已背书但尚未到期的应收票据 35,113,597.55 元(2019 年 1 月 1 日：87,833,370.06 元)，已全部终止确认。

(v) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团已贴现但尚未到期的应收票据 50,000,000.00 (2019 年 1 月 1 日：4,000,000.00 元)，已全部终止确认。

(vi) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下:

	2019年6月30日		2019年1月1日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,010,454,542.71	54.42%	1,435,980,061.46	67.50%
一到二年	285,072,602.54	15.35%	145,737,536.66	6.85%
二到三年	40,944,453.39	2.21%	25,986,517.15	1.22%
三年以上	520,383,495.82	28.02%	519,643,762.82	24.43%
	<u>1,856,855,094.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,127,347,878.09</u>	<u>100.00%</u>

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项共计 846,400,551.75 元 (2019 年 1 月 1 日: 691,367,816.63 元)，主要包括为获取用于房地产开发的土地使用权相关的金额 684,433,144.68 元。截至 2019 年 6 月 30 日，相关土地使用权转让尚未完成。本公司认为该部分预付款项价值不存在重大风险。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,362,469,128.33	73%

(5) 其他应收款

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收利息	29,342,770.27	69,501,892.67
应收股利	2,602,000.00	0.00
其他应收款	579,851,661.66	620,622,722.33
	<u>611,796,431.93</u>	<u>690,124,615.00</u>
减: 坏账准备	(63,879,897.95)	(61,764,603.87)
	<u>547,916,533.98</u>	<u>628,360,011.13</u>

(a) 应收利息

	2019年6月30日	2019年1月1日
定期存款	29,342,770.27	69,501,892.67

(i) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重要逾期应收利息(2019 年 1 月 1 日: 无)。

(ii) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团应收利息均为应收银行利息，为低风险金融资产。

(b) 应收股利

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收联营企业	2,602,000.00	0.00-

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(c) 其他应收款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
拆迁补偿款(i)	264,180,900.00	284,180,900.00
资金往来款	143,874,017.61	220,691,169.76
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	40,617,127.40	18,090,904.17
应收以前年度员工激励计划代 缴的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
增值税退税	10,025,657.30	7,464,506.96
保证金	44,911,819.40	3,120,175.55
其他	47,071,678.80	57,904,604.74
	579,851,661.66	620,622,722.33
减：坏账准备	(63,879,897.95)	(61,764,603.87)
	515,971,763.71	558,858,118.46

(i) 2018 年，本公司因当地政府征收原办工厂区确认了相关的应收当地政府拆迁补偿款 284,180,900.00 元，本期回款 2000 万元。

(ii) 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

	第一阶段 未来 12 个月预期信用 损失	第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日		10,291,784.29	51,472,819.58	61,764,603.87
2019 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,272,035.16		2,272,035.16
本期收回		156,741.08		156,741.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日		12,407,078.37	51,472,819.58	63,879,897.95

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(iii) 本期坏账准备增减变动分析如下:

	增值税退税	信托保障基金	政府及相关单位	其他	合计
2018 年 12 月 31 日	373,225.34	1,327,121.17	672,802.46	54,723,713.34	57,096,862.31
重新计量	(373,225.34)	(1,327,121.17)	(317,099.83)	6,685,187.90	4,667,741.56
2019 年 1 月 1 日	-	-	355,702.63	61,408,901.24	61,764,603.87
本期计提	-	-	265,048.75	2,006,986.41	2,272,035.16
本期收回	-	-	15,668.00	141,073.08	156,741.08
本期转回	-	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-	-
2019 年 6 月 30 日	-	-	605,083.38	63,274,814.57	63,879,897.95

(iv) 本期本集团无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

(v) 本期本集团无核销的其他应收款。

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(vi) 账龄分析如下:

	2019年6月30日	2019年1月1日
一年以内	355,108,321.98	445,979,818.39
一到二年	81,716,611.80	49,515,309.54
二到三年	53,068,272.36	24,769,561.19
三到四年	3,756,540.96	30,686,716.18
四到五年	16,937,306.30	2,926,494.73
五年以上	69,264,608.26	66,744,822.30
	<u>579,851,661.66</u>	<u>620,622,722.33</u>

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大已逾期但未减值的其他应收款。

(vii) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团按照应收金额确认的政府补助分析如下:

	政府补助 项目名称	余额	账龄	预计收取的时间、金额及 依据
大连泰达环保有限 公司(“大连环 保”)	增值税退税	4,713,984.84	一年以内	预计于 2019 年四季度全额 收回
扬州泰达发展建设 有限公司(“扬州 泰达发展”)	增值税退税	2,376,960.04	一年以内	预计于 2019 年四季度全额 收回
衡水泰达生物质能 发电有限公司 (“衡水泰达”)	增值税退税	622,366.22	一年以内	预计于 2019 年四季度全额 收回
天津泰达环保	增值税退税	2,312,346.20	一年以内	预计于 2019 年四季度全额 收回
		<u>10,025,657.30</u>		

于 2019 年 6 月 30 日，本集团其他应收款中包含应收增值税退税 10,025,657.3 元(2019 年 1 月 1 日: 7,464,506.96)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(viii) 于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

单位名称	性质	余额	账龄	占其他应收款 原值总额比例	坏账准备	账面价值
天津市北辰区住房和建设委员会(“北辰建委”)	拆迁补偿款	264,180,900.00	一年以内	45.56%	-	264,180,900.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司(“广陵新城投资”)	资金往来款	62,169,752.50	一到两年、两 年以上	10.72%	(421,422.53)	61,748,329.97
北方信托信托保障基金	保证金	20,000,000.00	一年以内	3.45%		20,000,000.00
天勤证券	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.45%	(20,000,000.00)	-
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.45%	(6,000,000.00)	14,000,000.00

(ix) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款(2019 年 1 月 1 日：无)。

(x) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债(2019 年 1 月 1 日：无)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(6) 存货

	2019 年 6 月 30 日			2019 年 1 月 1 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
区域开发:						
土地开发成本	9,663,450,717.21		9,663,450,717.21	9,153,384,489.37	-	9,153,384,489.37
建造合同已完工未结算(f)	503,376,884.11		503,376,884.11	366,701,891.61	-	366,701,891.61
	10,166,827,601.32		10,166,827,601.32	9,520,086,380.98	-	9,520,086,380.98
房地产开发:						
开发成本(a)	1,503,670,622.13		1,503,670,622.13	1,306,414,517.79	-	1,306,414,517.79
开发产品(b)	2,244,427,668.49		2,244,427,668.49	2,302,524,848.19	-	2,302,524,848.19
	3,748,098,290.62		3,748,098,290.62	3,608,939,365.98	-	3,608,939,365.98
其他:						
库存商品(c)	1,265,836,172.84	(3,728,774.23)	1,262,107,398.61	1,163,677,484.33	(3,728,774.23)	1,159,948,710.10
原材料	12,419,531.01		12,419,531.01	29,257,764.81	-	29,257,764.81
周转材料及其他	2,178,095.02		2,178,095.02	1,168,114.73	-	1,168,114.73
	1,280,433,798.87	(3,728,774.23)	1,276,705,024.64	1,194,103,363.87	(3,728,774.23)	1,190,374,589.64
	15,195,359,690.81	(3,728,774.23)	15,191,630,916.58	14,323,129,110.83	(3,728,774.23)	14,319,400,336.60

四 合并财务报表项目附注(续)

(6) 存货(续)

(a) 房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计 竣工时间	预计 总投资 (亿元)	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日	跌价准备	借款费用利息 资本化累计金额	其中：本年借款费 用资本化金额
江苏宝华仙东慧谷(“泰达青筑”)	2013 年	2020 年	21	484,474,309.02	402,886,829.32	-	37,449,506.27	9,121,209.38
大连金龙寺 A 地块	2014 年	2020 年	21	346,293,172.10	346,293,122.10	-	151,715,269.36	
大连悦城住宅项目 (二期)	2013 年	2020 年	10	424,884,109.68	348,168,375.37	-	114,592,594.89	33,753,237.79
海南三间院度假会所(i)	2012 年	已停工	1.5	71,520,849.76	71,520,849.76	-	26,116,561.25	-
大连北方生态慧谷(二期)	2016 年	2020 年	25	69,482,471.06	53,628,643.46	-	29,061,672.64	12,907,402.64
大连随园(二期)	2013 年	2020 年	3.5	88,336,072.68	66,468,497.78	-	21,092,144.50	
江苏宝华山门下项目	2013 年	2020 年	4.5	18,679,637.83	17,448,200.00	-	-	-
				<u>1,503,670,622.13</u>	<u>1,306,414,517.79</u>	-	<u>380,027,748.91</u>	<u>54,971,849.81</u>

2019 年半年度，本集团房地产开发成本借款费用资本化率为 1.80%至 15.25%(2018 年度：1.80%至 15.00%)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(6) 存货(续)

(b) 房地产开发产品

项目名称	竣工时间	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日	跌价准备
大连北方生态慧谷(一期)	2016 年	690,713,512.56	171,284.55	0.00	690,884,797.11	-
江苏宝华山山下项目	2018 年	181,113,183.44	0.00	0.00	181,113,183.44	-
大连悦城住宅项目(一期)	2018 年	341,024,705.58	0.00	(223,887.34)	340,800,818.24	-
扬州 Y-MSD 项目	2018 年	643,309,252.98	11,334,102.99	(58,261,711.88)	596,381,644.09	-
大连随园(一期)	2018 年	268,682,653.21	0.00	(441,402.02)	268,241,251.19	-
天津和和家园(一期)	2011 年	94,336,890.00	0.00	(853,195.72)	93,483,694.28	-
天津泰达美源项目	2017 年	29,675,048.43	619,858.40	(10,472,229.12)	19,822,677.71	-
泰达青筑	2018 年	53,669,601.99	30,000.44	0.00	53,699,602.43	-
		2,302,524,848.19	12,155,246.38	(70,252,426.08)	2,244,427,668.49	-

(c) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团库存商品账面余额中包含贸易业务库存商品余额 1,234,453,935.34 元(2019 年 1 月 1 日: 1,149,274,286.50 元)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(6) 存货(续)

(d) 存货跌价准备分析如下:

	2019 年 1 月 1 日	本年计提	本年转回	本年转销	2019 年 6 月 30 日
库存商品	3,728,774.23	-	-	-	3,728,774.23

(e) 本集团库存商品确定可变现净值的具体依据为:按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(f) 建造合同已完工未结算

	2019 年 6 月 30 日
累计已发生成本	6,029,233,014.35
累计已确认毛利	947,268,035.41
减:已办理结算的金额	(6,473,124,165.65)
建造合同已完工未结算款	503,376,884.11

(g) 于 2019 年 6 月 30 日,账面价值为 85,575,907.00 元(2019 年 1 月 1 日: 85,575,907.00 元)的土地使用权及地上建筑物作为短期借款抵押物;账面价值为 1,333,485,920.27 元(2019 年 1 月 1 日: 1,350,882,414.79 元)的土地使用权及地上建筑物作为长期借款抵押物;账面价值为 402,460,144.13 元(2019 年 1 月 1 日: 402,035,460.72 元)的房地产存货作为长期应付款抵押物。

(7) 一年内到期的非流动资产

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
长期往来款	56,500,000.00	72,077,532.25
违约赔偿金	31,777,934.56	21,175,368.81
垃圾处理特许经营权应收款	11,197,888.78	11,197,888.78
	99,475,823.34	104,450,789.84

(8) 其他流动资产

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
待抵扣进项税	74,088,061.37	75,620,661.42
预交土地增值税	23,495,916.38	21,213,328.01
预交营业税	1,416,248.01	3,695,410.37
预交所得税	2,713,326.93	300,415.82
其他	7,352,465.75	2,322,433.95
	109,066,018.44	103,152,249.57

四 合并财务报表项目附注(续)

(9) 其他权益工具投资

	2019年6月30日		2019年1月1日	
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
- 非交易性权益工具投资		168,982,218.38	187,186,749.51	
	本期确认的股利收入	计入其他综合收益的 累计利得	其他综合收益转入留 存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	23,608,674.00	63,161,272.38	-	该投资为对私募基金的投资, 本集团出于战略目的而计划长期持有该项投资, 将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(10) 其他非流动金融资产

	2019年6月30日		2019年1月1日		
预期持有超过一年的交易性权益工具 投资		1,306,169,742.18		1,306,228,133.66	
	2019年6月30日	2019年1月1日	初始投资成本	本年现金分红	在被投资单位持 股比例
天津市泰达国际控股(集团)有限公司(i)	964,471,198.24	964,471,198.24	600,000,000.00		5.78%
北方国际信托股份有限公司	259,711,397.78	259,711,397.78	57,664,801.15		5.43%
上海中城联盟投资管理有限公司	32,053,726.59	32,053,726.59	32,053,726.59		1.83%
天津蓝德典当行有限公司	26,699,573.50	26,699,573.50	28,000,000.00		15.64%
天津泰信资产管理有限责任公司	21,964,466.07	21,964,466.07	27,885,198.85		5.25%
天津银行股份有限公司	1,269,380.00	1,327,771.48	173,400.00		<1.00%
戈德集团有限公司	-	-	37,580,000.00		4.42%
江苏省软件产业股份有限公司	-	-	22,954,140.00		10.00%
浙江永利实业集团公司	-	-	11,000,000.00		6.50%
天津克瑞思房地产开发有限公司	-	-	6,000,000.00		18.00%
	<u>1,306,169,742.18</u>	<u>1,306,228,133.66</u>			

四 合并财务报表项目附注(续)

(10) 其他非流动金融资产(续)

- (i) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司(“泰达国际控股”)股权投资 964,471,198.24 元(2019 年 1 月 1 日: 964,471,198.24 元)为本集团的金融机构借款 430,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 430,000,000.00 元)提供质押担保。
- (ii) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团尚无处置这些投资的计划。

(11) 长期应收款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
垃圾处理特许经营权应收款	392,540,428.54	392,540,428.54
长期往来款(a)	231,370,823.47	248,370,823.47
违约赔偿金(b)	31,777,934.56	31,777,934.56
履约保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
应收工程款	6,529,920.00	6,529,920.00
	692,219,106.57	709,219,106.57
减: 一年内到期的长期应收款	(99,475,823.34)	(104,450,789.84)
	<u>592,743,283.23</u>	<u>604,768,316.73</u>

- (a) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团的长期往来款分别为向高邮市国有资产投资运营有限公司(“高邮国投”)提供的三年期无息贷款余额 31,370,823.47 元(2019 年 1 月 1 日: 48,370,823.47 元), 按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产 16,500,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 32,077,532.25 元); 以及向高邮国投提供的四年期有息贷款余额 200,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 200,000,000.00 元), 按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产 40,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 40,000,000.00 元)。
- (b) 因当地政府发展规划原因, 本集团于 2017 年 3 月 31 日与滕州市综合行政执法局签署解除经营协议。协议约定共计赔偿 47,487,900.00 元, 分三年支付赔偿金, 本集团截至 2019 年 6 月 30 日, 累计收到赔偿金 14,952,000.00 元。已于资产负债表日按未来三年期银行同期贷款利率折现金额确认入账。2019 年 6 月 30 日余额为按现值记账的余额。

(10) 长期股权投资

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
联营企业(a)	2,973,781,145.28	2,963,626,046.84
减: 长期股权投资减值准备	-	-
	<u>2,973,781,145.28</u>	<u>2,963,626,046.84</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(10) 长期股权投资(续)

(a) 联营企业

	2018 年 12 月 31 日	重新计量(i)	2019 年 1 月 1 日	本年增减变动							2019 年 6 月 30 日	减值准备 年末余额	
				增加 投资	减少 投资	按权益法调整的 净收益/(损失)	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利或 利润	减值 准备			其他
渤海证券股份有限公司 (“渤海证券”)	2,601,435,105.53	(175,414.44)	2,601,259,691.09	-	-	89,377,953.30	-	-	(78,419,879.11)	-	-	2,612,217,765.28	-
上海泰达投资有限公司	114,321,232.95		114,321,232.95	-	-	-	-	-	-	-	-	114,321,232.95	-
天津滨海南港石油仓储有 限公司(“滨海南港”)	89,131,564.88		89,131,564.88	-	-	-	-	-	-	-	-	89,131,564.88	-
天津泰达股权投资基金管 理有限公司	50,211,822.34		50,211,822.34	-	-	2,602,000.00	-	-	(2,602,000.00)	-	-	50,211,822.34	-
天津安玖石油仓储有限 公司	60,823,830.88		60,823,830.88	-	-	-	-	-	-	-	-	60,823,830.88	-
天津生态城市政景观有 限公司	47,877,904.70		47,877,904.70	-	-	(802,975.75)	-	-	-	-	-	47,074,928.95	-
北京蓝禾国际拍卖有限 公司	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,963,801,461.28	(175,414.44)	2,963,626,046.84	-	-	91,176,977.55	-	-	(81,021,879.11)	-	-	2,973,781,145.28	-

- (i) 渤海证券于 2019 年 1 月 1 日，因适用新金融工具准则调整期初其他综合收益和留存收益，本集团按持股比例对该笔权益投资期初账面价值进行调整。
- (ii) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团以对渤海证券股权投资 2,578,747,021.51 元（2019 年 1 月 1 日：2,432,468,311.64 元）为本集团的金融机构借款 1,336,763,888.86 元(2019 年 1 月 1 日：1,146,597,222.22 元)提供质押担保。
- (iii) 在联营企业中的权益相关信息见附注五。

四 合并财务报表项目附注(续)

(11) 投资性房地产

房屋建筑物及相关土地使用权

2019 年 1 月 1 日	83,422,700.00
公允价值变动	2,212,900.00
2019 年 6 月 30 日	85,635,600.00

(a) 本集团的投资性房地产包括用于出租的办公楼，商业房产以及厂房。

2019 年 1-6 月，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为 2,212,900.00 元(2018 年 1-6 月：957,327.13 元)。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 34,392,149.53 元的房屋建筑物，作为 58,732,895.10 元短期借款的抵押物(2019 年 1 月 1 日：账面价值为 34,198,708.42 元的房屋建筑物，作为 60,000,000.00 元短期借款的抵押物)，账面价值为 23,372,250.47 元的房屋建筑物，作为 120,000,000.00 元短期借款的抵押物(2019 年 1 月 1 日：：账面价值为 23,240,791.58 元的房屋建筑物，作为 120,000,000.00 元短期借款的抵押物)。

(12) 固定资产

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
固定资产(a)	424,331,144.05	437,566,940.46
固定资产清理(b)	14,797.31	14,797.31
	<u>424,345,941.36</u>	<u>437,581,737.77</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(12) 固定资产(续)

(a) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
原价						
2019 年 1 月 1 日	286,033,844.33	407,820,688.50	5,138,489.20	60,419,977.69	41,047,091.06	800,460,090.78
本期购置		1,284,017.46	823,960.91	23,100.00	66,574.89	2,197,653.26
开发产品转入						
在建工程转入		3,600.00			35,800.86	39,400.86
重分类至其他流动资产						
其他	(646,214.57)					(646,214.57)
2019 年 6 月 30 日	285,387,629.76	409,108,305.96	5,962,450.11	60,443,077.69	41,149,466.81	802,050,930.33
累计折旧						
2019 年 1 月 1 日	(71,678,118.54)	(199,078,563.90)	(4,136,494.72)	(45,405,043.85)	(37,227,157.90)	(357,525,378.91)
本期计提	(5,143,384.23)	(7,411,801.00)	(578,580.03)	(1,249,758.08)	(443,112.63)	(14,826,635.96)
重分类至其他流动资产						
本期处置						
2019 年 6 月 30 日	(76,821,502.77)	(206,490,364.90)	(4,715,074.75)	(46,654,801.93)	(37,670,270.53)	(372,352,014.87)
减值准备						
2019 年 1 月 1 日	-	-	(2,762.85)	(5,365,008.56)	-	(5,367,771.41)
2019 年 6 月 30 日	-	-	(2,762.85)	(5,365,008.56)	-	(5,367,771.41)
账面价值						
2019 年 6 月 30 日	208,566,126.99	202,617,941.06	1,244,612.51	8,423,267.20	3,479,196.29	424,331,144.05
2019 年 1 月 1 日	214,355,725.79	208,742,124.60	999,231.63	9,649,925.28	3,819,933.16	437,566,940.46

四 合并财务报表项目附注(续)

(12) 固定资产(续)

(a) 固定资产(续)

(i) 未办妥产权证书的固定资产

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团有账面价值 27,258,205.42 元(2019 年 1 月 1 日: 52,870,530.69 元)的房屋及建筑物的所有权证书尚未办理完毕。这些资产均依照合法协议获得, 本集团管理层确信获得相关权属证明不存在法律障碍, 亦不会发生重大追加成本。

(ii) 2019 年 1-6 月固定资产计提的折旧金额为 14,826,635.96 元(2018 年 1-6 月: 17,175,916.05 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 7,939,416.18 元、63,468.19 元、6,394,810.63 元及 428,940.96 元(2018 年 1-6 月: 8,623,619.27 元、150,463.52 元、8,401,833.26 元及 0.00 元)。

(iii) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以账面价值为 34,118,204.45 元的房屋及建筑物为短期借款 120,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 账面价值为 34,730,278.29 元的房屋及建筑物为短期借款 120,000,000.00 元)作为抵押担保;

以账面价值为 151,049,973.55 元(原值为 171,413,814.02 元)的机器设备为长期应付款 43,444,444.43 元(2019 年 1 月 1 日: 以账面价值为 156,660,455.26 元(原值为 171,413,814.02 元)的机器设备, 为长期应付款 59,444,444.44 元)作为抵押担保。

(b) 固定资产清理

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
机器设备	14,797.31	14,797.31

(13) 在建工程

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
在建工程	1,394,032,376.02	1,623,291,422.63

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 在建工程(续)

	2019 年 6 月 30 日			2019 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	855,679,678.08	-	855,679,678.08	809,457,585.21	-	809,457,585.21
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	-	-	-	349,932,110.21	-	349,932,110.21
C1-3 综合-酒店	274,889,535.99	-	274,889,535.99	268,546,710.28	-	268,546,710.28
雍泰垃圾发电项目	99,951,711.60	-	99,951,711.60	98,804,155.38	-	98,804,155.38
遵化泰达环保垃圾发电项目	28,036,990.33	-	28,036,990.33	25,662,252.98	-	25,662,252.98
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	68676031.25	-	68676031.25	22958282.87	-	22958282.87
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目三期	23,886,704.71	-	23,886,704.71	4207445.57	-	4207445.57
其他	42,911,724.06	-	42,911,724.06	43,722,880.13	-	43,722,880.13
	1,394,032,376.02	-	1,394,032,376.02	1,623,291,422.63	-	1,623,291,422.63

(a) 重大在建工程项目变动

项目名称	预算额 (亿元)	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 无形资产	2019 年 6 月 30 日
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	9	809,457,585.21	46,222,092.87			855,679,678.08
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	4.13	349,932,110.21	6,512,366.70	356,444,476.91		
C1-3 综合-酒店	5.38	268,546,710.28	6,342,825.71			274,889,535.99
雍泰垃圾发电项目	6.03	98,804,155.38	1,147,556.22			99,951,711.60
遵化泰达环保垃圾发电项目	2.91	25,662,252.98	2,374,737.35			28,036,990.33
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	3.49	22958282.87	45,717,748.38			68,676,031.25
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目三期	4.6	4207445.57	19,679,259.14			23,886,704.71

项目名称	工程投入占 预算比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	95.08%	95.08%	251,206,906.24	30,645,743.19	10.00%	金融机构贷款
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	100.00%	100.00%	9,629,443.62	2,545,277.76	4.90%	金融机构贷款
C1-3 综合-酒店	51.09%	51.09%	32,834,311.14	4,839,287.09	7.96%	金融机构贷款
雍泰垃圾发电项目	16.58%	16.58%	-			自有资金
遵化泰达环保垃圾发电项目	9.63%	9.63%	-			自有资金
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	19.66%	19.66%	564,835.42	564,835.42	8.00%	金融机构贷款
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目三期	5.19%	5.19%			8.00%	金融机构贷款

四 合并财务报表项目附注(续)

(14) 无形资产

	土地使用权	特许经营权	计算机软件 及其他	合计
账面原值				
2019年1月1日	129,987,260.63	1,924,178,281.83	7,085,834.53	2,061,251,376.99
本年新增		1,914,197.98	238,189.65	2,152,387.63
		356,444,476.91		356,444,476.91
在建工程转入				
本年减少				
2019年6月30日	129,987,260.63	2,282,536,956.72	7,324,024.18	2,419,848,241.53
累计摊销				
2019年1月1日	(13,943,347.55)	(435,294,402.62)	(5,536,048.62)	(454,773,798.79)
本年计提	(600,845.46)	(51,139,627.90)	(235,255.78)	(51,975,729.14)
本年减少				
2019年6月30日	(14,544,193.01)	(486,434,030.52)	(5,771,304.40)	(506,749,527.93)
减值准备				
2019年6月30日	(12,904,800.00)	-	-	(12,904,800.00)
2019年1月1日	(12,904,800.00)	-	-	(12,904,800.00)
账面价值				
2019年6月30日	102,538,267.62	1,796,102,926.20	1,552,719.78	1,900,193,913.60
2019年1月1日	103,139,113.08	1,488,883,879.21	1,549,785.91	1,593,572,778.20

- (a) 2019年1-6月无形资产摊销金额为51,975,729.14元(2018年1-6月:40,353,278.62元)。
- (b) 于2019年6月30日,本集团无未办妥权属证明的无形资产。
- (c) 于2019年6月30日,本集团以账面价值为1,161,990,239.32元的特许经营权相关机器设备,作为长期应付款714,668,176.73元(2019年1月1日:账面价值为426,445,534.23元的特许经营权相关机器设备,作为长期应付款343,195,489.51元)的抵押物。

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 长期待摊费用

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2019 年 6 月 30 日
装修费	6,349,084.80	7,708,765.11	2,339,006.58	11,718,843.33
租赁费	4,115,297.87		1,307,761.32	2,807,536.55
财务顾问费	2,146,226.42		1,399,371.11	746,855.31
其他	3,972,478.17	8,944,445.28	929,417.90	11,987,505.55
	16,583,087.26	16,653,210.39	5,975,556.91	27,260,740.74

(16) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日	
	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产
合并抵销内部				
未实现利润	584,498,625.72	146,124,656.43	475,633,358.20	118,908,339.55
递延收益	159,130,292.20	39,037,143.05	159,386,656.26	39,075,597.66
可抵扣亏损	39,738,740.08	9,934,685.02	70,358,816.17	17,589,704.79
资产减值准备	50,718,024.78	11,785,559.89	20,608,032.97	4,638,366.90
以公允价值计 量的金融资产	3,580,207.44	895,051.86	3,580,207.44	895,051.86
其他	15,368,970.25	3,842,242.57	24,632,569.36	6,158,142.23
	853,034,860.47	211,619,338.82	754,199,640.40	187,265,202.99
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		5,792,974.91		9,329,514.44
预计于 1 年后转回的金额		205,363,913.25		177,935,688.55

四 合并财务报表项目附注(续)

(16) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(b) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
可抵扣暂时性差异	313,718,888.43	280,305,077.75
可抵扣亏损	1,007,325,966.77	962,265,526.81
	<u>1,321,044,855.20</u>	<u>1,242,570,604.56</u>

(c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
2019	168,433,569.55	168,433,569.55
2020	25,387,500.95	33,214,545.48
2021	255,820,232.18	277,633,692.33
2022	157,464,154.11	157,464,154.11
2023	325,519,565.34	325,519,565.34
2024	74,700,944.64	
	<u>1,007,325,966.77</u>	<u>962,265,526.81</u>

(d) 未经抵销的递延所得税负债

	2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
特许经营收入确认及无形资产				
摊销差异净额	55,484,248.08	13,432,718.16	55,484,248.08	13,432,718.16
计提的利息收入	49,303,262.77	12,325,815.70	45,064,153.59	11,266,038.40
以公允价值计量的金融资产	630,775,047.28	157,693,761.82	649,037,969.88	162,259,492.47
投资性房地产公允价值差异	14,321,493.17	3,580,373.29	12,108,593.17	3,027,148.31
	<u>749,884,051.30</u>	<u>187,032,668.97</u>	<u>761,694,964.72</u>	<u>189,985,397.34</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		10,258,120.11		9,329,514.44
预计于 1 年后转回的金额		<u>176,774,548.86</u>		<u>180,655,882.90</u>

(e) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额		抵销后递延所得税资产或负债期末余额		递延所得税资产和负债期初互抵金额		抵销后递延所得税资产或负债期初余额	
递延所得税资产	4,683,268.50		206,936,070.32				186,802,752.33	
递延所得税负债	4,683,268.50		182,349,400.47				27,725,904.87	

四 合并财务报表项目附注(续)

(17) 其他非流动资产

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
预付机器设备款	1,520,000.00	2,368,573.26
	<u>1,520,000.00</u>	<u>2,368,573.26</u>

(18) 短期借款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
信用借款	4,233,038,593.58	4,324,861,122.16
质押借款(a)	3,148,390,000.00	3,099,250,000.00
保证借款(b)	1,339,652,550.00	1,038,892,800.00
抵押借款(c)	204,232,895.10	205,500,000.00
	<u>8,925,314,038.68</u>	<u>8,668,503,922.16</u>

(a) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行质押借款 3,148,390,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 3,099,250,000.00 元)以 524,000,000.00 元定期存款(2019 年 1 月 1 日: 633,000,000.00 元)、1,128,000,000.00 元保证金(2019 年 1 月 1 日: 926,050,000.00 元)、对泰达国际控股 964,471,198.24 元的股权投资(2019 年 1 月 1 日: 964,471,198.24 元)以及对渤海证券账面价值 1,865,053,294.25 元(2019 年 1 月 1 日: 1,880,774,467.76 元)的股权投资作为质押担保, 且其中 120,000,000.00 元质押借款以南京泰基房地产开发有限公司固定资产中账面价值 34,118,204.45 元(2019 年 1 月 1 日: 34,730,278.29 元)的房产, 投资性房地产中账面价值 23,372,250.47 元(2019 年 1 月 1 日: 23,240,791.58 元)的房产作为抵押担保。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行保证借款 1,339,652,550.00 元(2019 年 1 月 1 日: 1,038,892,800.00 元)由广陵新城投资、江苏一德集团有限公司(“江苏一德”)、泰达控股以及浙商银行股份有限公司提供保证担保。

(c) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 204,232,895.10 元(2019 年 1 月 1 日: 205,500,000.00 元)以本集团投资性房地产中账面价值 34,392,149.53 元(2019 年 1 月 1 日: 34,198,708.42 元)的房产, 房地产存货中账面价值 85,575,907.00 元(2019 年 1 月 1 日: 85,575,907.00 元)的土地使用权, 以及广陵新城投资以其拥有的土地使用权作为抵押担保。

(d) 于 2019 年 6 月 30 日, 短期借款的利率区间为 3.70%至 19.00%(2019 年 1 月 1 日: 3.75%至 15.00%)。

(19) 交易性金融负债

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
交易性金融负债	419,512.39	1,103,084.72
其中: 远期外汇合同	419,512.39	1,103,084.72

远期外汇合同的公允价值根据于资产负债日远期外汇汇率确定。

四 合并财务报表项目附注(续)

(20) 应付票据

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	2,298,550,000.00	2,786,000,000.00

(i) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行承兑汇票保证金存款金额为 1,129,000,000.00 元 (2019 年 1 月 1 日: 1,396,400,000.00 元)。

(ii) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无已到期未支付的应付票据。

(21) 应付账款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应付工程款	2,396,731,953.47	2,391,993,618.71
应付采购材料款	184,713,336.26	271,984,260.66
	<u>2,581,445,289.73</u>	<u>2,663,977,879.37</u>

(i) 于 2019 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的应付账款为 867,627,495.34 元(2019 年 1 月 1 日: 799,531,394.69 元)主要为建筑业和房地产开发业务子公司的应付工程款。其中主要应付账款包括:

	2019 年 6 月 30 日
中建六局建设发展有限公司	489,502,660.00
江苏邗建集团有限公司	74,784,110.00
江苏华建建设股份有限公司	64,545,509.42
江河建设集团有限公司	51,134,553.75
深圳市中装建设集团股份有限公司	22,000,000.00
南京维迪欧系统工程有限公司	19,450,465.60
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40
	<u>733,426,939.17</u>

(22) 预收款项

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
预收货款	254,175,530.87	434,231,138.02
预售房款(a)	685,943,895.51	295,233,465.05
其他	6,638,893.96	6,223,291.45
	<u>946,758,320.34</u>	<u>735,687,894.52</u>

(a) 预售金额前五名的项目收款信息:

项目名称	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日	预计竣工 时间	预售比例
泰达青筑	329,039,542.75	116,522,035.53	2020 年	43%
大连金龙寺 B 地块(一、二期)	194,641,517.95	39,676,923.02	2020 年	59%
扬州 Y-MSD 项目	74,397,246.05	46,998,948.00	已竣工	69%
和和家园	52,730,528.02	53,338,285.20	已竣工	72%
天津泰达美源项目	14,279,665.96	14,725,736.58	已竣工	99%

四 合并财务报表项目附注(续)

(22) 预收款项(续)

- (b) 于 2019 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预收款项 72,649,087.94 元, 主要为本集团房地产业务的预收售房款。

(23) 应付职工薪酬

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应付短期薪酬(a)	8,604,579.24	12,848,978.11
应付设定提存计划(b)	450,627.76	491,993.63
	<u>9,055,207.00</u>	<u>13,340,971.74</u>

(a) 短期薪酬

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	9,879,772.13	91,100,498.40	(95,591,850.46)	5,388,420.07
职工福利费	0.00	532,689.80	(520,886.90)	11,802.90
社会保险	170,785.82	6,529,180.30	(6,549,516.91)	150,449.21
其中: 医疗保险	153,795.98	4,646,758.58	(4,662,131.13)	138,423.43
工伤保险	9,266.70	347,506.69	(349,926.74)	6,846.65
生育保险	7,723.14	589,834.58	(592,378.59)	5,179.13
其他	0.00	945,080.45	(945,080.45)	0.00
住房公积金	178,412.00	7,973,685.00	(7,967,435.00)	184,662.00
工会经费和职工教育经费	2,578,715.16	1,337,843.02	(1,447,313.12)	2,469,245.06
其他短期薪酬	41,293.00	405,006.25	(46,299.25)	400,000.00
	<u>12,848,978.11</u>	<u>107,878,902.77</u>	<u>(112,123,301.64)</u>	<u>8,604,579.24</u>

(b) 应付设定提存计划

	2019 年 1-6 月		2018 年度	
	应付金额	期末余额	应付金额	期末余额
基本养老保险	9,846,291.07	253,518.57	21,401,318.76	292,709.80
失业保险费	339,160.60	1,032.27	755,848.39	1,105.41
企业年金缴费	916,929.13	196,076.92	1,897,164.39	198,178.42
	<u>11,102,380.80</u>	<u>450,627.76</u>	<u>24,054,331.54</u>	<u>491,993.63</u>

- (c) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利支出。

(24) 应交税费

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应交企业所得税	295,591,109.96	354,266,480.50
未交增值税	210,263,277.69	229,490,177.90
应交土地增值税	10,563,643.02	16,691,171.51
应交城市维护建设税	13,930,123.59	14,698,989.09
其他	13,192,922.09	14,216,530.81
	<u>543,541,076.35</u>	<u>629,363,349.81</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(25) 其他应付款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
资金往来款(a)	3,159,249,070.34	1,575,886,628.15
应付股利(b)	532,814,267.22	532,761,795.63
非银行金融机构借款(c)	566,038,949.58	294,769,366.23
应付工程款	125,999,420.23	235,632,980.17
金融机构借款利息(d)	81,846,790.64	58,475,048.80
应付债券利息	29,474,657.30	41,022,465.51
工程设备保证金	6,708,935.63	5,138,820.89
其他	72,052,520.04	61,770,464.13
	<u>4,574,184,610.98</u>	<u>2,805,457,569.51</u>

(a) 本集团资金往来款为经营性资金往来款项，未约定利息和固定还款期限。
于 2019 年 6 月 30 日，本集团的资金往来款主要包含因土地开发及政府代建项目相关的与广陵新城投资及扬州广陵新城管理委员会(“广陵新城管委会”)资金往来。

于 2019 年 6 月 30 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团账龄超过一年的应付股利 532,675,545.63 元，为应付本集团少数股东的股利。

(c) 本集团非银行金融机构短期借款为子公司向融资租赁公司及商业保理公司等借入的期限在一年以内的款项。于 2019 年 6 月 30 日：

本集团子公司扬州泰达发展建设有限公司(“扬州泰达”)向非银行金融机构借款 47,073,949.58 元，年利率为 6.60%，利息支付方式为每季度支付一次。

本集团子公司扬州昌和工程开发有限公司向商业保理公司融资 70,000,000.00 元，以其所持对广陵新城投资应收款权利作质押担保并由广陵新城投资提供保证担保，年利率为 8.50%，利息支付方式为按月支付。

本集团子公司扬州万运建设发展有限公司(“扬州万运”)向商业保理公司融资 50,000,000.00 元，以其所持 Y-MSD 项目部分应收代建款权利作质押担保，年利率为 9.00%，利息支付方式为按月支付。

本集团子公司扬州万运向商业保理公司融资余额 50,000,000.00 元，以其所持 Y-MSD 项目账面价值为 65,000,000.00 元应收政府款项作质押担保，年利率为 10.00%，其中 1.5%的部分于放款时支付，8.5%的部分按季度支付。

本集团子公司天津兴实新材料科技有限公司(“兴实新材料”)向商业保理公司融资 187,000,000.00 元以本集团子公司泰达能源账面价值为 301,395,000.00 元的应收账款权利以及由本集团持有的对渤海证券账面价值为 465,019,954.70 元的股权投资作为质押担保。年利率为 11.00%，利息支付方式为按季支付。

本集团子公司泰达能源向商业保理公司融资 29,325,000.00 元，年利率为 11.00%，利息支付方式为每季度支付一次。

本公司向资产管理公司融资 100,000,000.00 元，以本集团持有的对渤海证券账面价值为 149,204,263.54 元的股权投资作为质押担保。年利率为 13.00%，利息支付方式为按季支付。

本集团子公司衡水泰达向非银行金融机构借款余额 32,640,000.00 元，年利率为 5.66%，利息支付方式为每季度支付一次。

四 合并财务报表项目附注(续)

(25) 其他应付款(续)

(d) 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况。

(26) 一年内到期的非流动负债

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
一年内到期的长期借款	4,038,951,917.87	5,227,882,825.13
一年内到期的应付债券	497,741,664.87	992,529,170.20
一年内到期的长期应付款	1,071,164,782.32	967,371,166.79
	<u>5,607,858,365.06</u>	<u>7,187,783,162.12</u>

(27) 长期借款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
保证借款(a)	1,329,999,999.57	1,976,500,000.00
抵押借款(b)	2,726,379,514.39	2,541,354,882.54
信用借款	2,564,409,087.00	2,955,390,902.00
质押借款(c)	49,400,000.00	397,900,000.00
	<u>6,670,188,600.96</u>	<u>7,871,145,784.54</u>
减: 一年内到期的长期借款		
保证借款	(1,257,777,777.35)	(1,799,555,555.56)
抵押借款	(1,091,151,415.52)	(1,234,349,999.57)
信用借款	(1,640,622,725.00)	(1,796,077,270.00)
质押借款	(49,400,000.00)	(397,900,000.00)
	<u>(4,038,951,917.87)</u>	<u>(5,227,882,825.13)</u>
	<u>2,631,236,683.09</u>	<u>2,643,262,959.41</u>

- (a) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行保证借款共计 1,329,999,999.57 元(2019 年 1 月 1 日: 1,976,500,000.00 元)由广陵新城投资和扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次, 本金将分别于 2019 年 7 月 10 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。
- (b) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 2,726,379,514.39 元(2019 年 1 月 1 日: 2,541,354,882.54 元)分别以本集团账面价值 1,333,485,920.27 元(2019 年 1 月 1 日: 1,350,882,414.79 元)的房地产存货、账面价值为 1,401,696,739.65 元(2019 年 1 月 1 日: 1,488,901,624.84 元)的 Y-MSD 现代产业服务区代建项目资产、账面价值为 278,763,929.78 元(2019 年 1 月 1 日: 272,108,139.71)的在建工程中的土地使用权和地上建筑物作为抵押担保, 以及扬州声谷信息有限公司以其拥有的房产和扬州美科置业有限公司以其拥有的土地使用权作为抵押物。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付一次, 本金将分别于 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 5 月 22 日到期偿还。
- (c) 于 2019 年 6 月 30 日, 银行质押借款 49,400,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 397,900,000.00 元)以本集团 50,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 400,000,000.00 元)定期存款作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次, 本金将于 2019 年 7 月 12 日到期偿还。
- (d) 于 2019 年 6 月 30 日, 长期借款的利率区间为 1.80%至 11.00%(2019 年 1 月 1 日: 1.80%至 11.00%)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(28) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值溢折价 计提利息	摊销	本年偿还	其他	重分类至一年内到期的非流动负债	年末金额	发行主体
非公开发 行公司 债券(a)													
-第一期	250,000,000.00	2015年 12月17日	5年	250,000,000.00	246,597,958.08	-	-	-		1,754,329.30	(248,352,287.38)	-	南京新城
-第二期	100,000,000.00	2016年 1月29日	5年	100,000,000.00	99,874,246.50	-	-	-	(100,000,000.00)	125,753.50	-	-	南京新城
-第三期	300,000,000.00	2016年 3月31日	5年	300,000,000.00	298,902,739.68	-	-	-	(300,000,000.00)	1,097,260.32	-	-	南京新城
-第四期	100,000,000.00	2016年 4月27日	5年	100,000,000.00	99,519,178.06	-	-	-	(100,000,000.00)	480,821.94	-	-	南京新城
-第五期	100,000,000.00	2016年 8月11日	5年	100,000,000.00	99,123,804.65	-	-	-		701,731.80	(99,825,536.45)	-	南京新城
-第六期	150,000,000.00	2016年 9月14日	5年	150,000,000.00	148,511,243.23	-	-	-		1,052,597.81	(149,563,841.04)	-	南京新城
	<u>1,000,000,000.00</u>			<u>1,000,000,000.00</u>	<u>992,529,170.20</u>	-	-	-	<u>(500,000,000.00)</u>	<u>5,212,494.67</u>	<u>(497,741,664.87)</u>	-	

(a) 2015年9月，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司(“南京新城”)获批发行非公开公司债券规模人民币10亿元，期限为5年，发行票面利率为不超过10.40%；该债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。南京新城分别于2015年12月至2016年9月已实际发行六期公司债券共计10亿元。票面年利率分别为8.00%至9.50%。此六期债券均附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截至2019年6月30日已偿还第二至四期债券。

于2019年1月1日已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

四 合并财务报表项目附注(续)

(29) 长期应付款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
非银行金融机构借款(a)	1,754,597,648.48	1,622,807,633.55
资产支持专项计划(b)	166,940,966.24	264,623,320.84
	<u>1,921,538,614.72</u>	<u>1,887,430,954.39</u>
减：一年内到期的非银行金融 机构借款	(1,042,122,713.95)	(839,545,641.69)
一年内到期的资产支持专 项计划	(29,042,068.37)	(127,825,525.10)
	<u>850,373,832.40</u>	<u>920,059,787.60</u>

(a) 非银行金融机构借款担保情况

(i) 质押担保

于 2019 年 6 月 30 日，子公司扬州泰达的非银行金融机构质押借款 65,267,173.78 元(2019 年 1 月 1 日：112,017,173.78 元)，以子公司南京新城持有的应收子公司大连泰达新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司(“大连泰铭”)、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司的总金额 1,268,126,744.25 元(2019 年 1 月 1 日：1,268,126,744.25 元)的款项作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次。

扬州泰达以其在“信息服务产业基地首发项目委托投资建设运营协议”项下的应收账款权益及相关权利作为质押担保的借款共计 197,625,137.21 元(2019 年 1 月 1 日：218,625,137.21 元)。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日，子公司大连环保的非银行金融机构质押借款 149,763,888.86 元(2019 年 1 月 1 日：96,597,222.22 元)以本公司对渤海证券账面价值为 99,469,509.03 元的股权投资(2019 年 1 月 1 日：50,153,985.81 元)作为质押担保，以及账面价值为 240,238,820.88 元的机器设备(2019 年 1 月 1 日：84,366,475.31 元)作为抵押担保。利息支付方式为每季度支付一次。

四 合并财务报表项目附注(续)

(29) 长期应付款(续)

(a) 非银行金融机构借款担保情况(续)

(ii) 抵押担保

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 253,798,501.36 元(2019 年 1 月 1 日: 283,798,501.37) 以由广陵新城投资提供连带责任担保, 由扬州昌和工程开发有限公司(“扬州昌和”)以水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积 35,387.60 平方米, 房屋建筑物面积 56,167.40 平方米)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 130,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日: 190,540,000.00 元)由本集团账面价值为 229,990,958.09 元(2019 年 1 月 1 日: 229,990,958.09 元)的房地产存货作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 151,964,752.52 元(2019 年 1 月 1 日: 186,255,241.75 元)以扬州万运持有的账面价值为 172,469,186.04 元的房地产存货(位于 Y-MSD 现代产业服务区项目 C1-4# 一、二层商业,面积为 26,166.84 平方米)及所占范围内的土地使用权(2019 年 1 月 1 日: 172,044,502.63 元)作为抵押物, 由本公司提供连带责任担保。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 155,866,666.66 元(2019 年 1 月 1 日: 182,133,333.33 元)以本集团账面价值为 246,079,709.28 元机器设备(2019 年 1 月 1 日: 252,049,134.50 元)作为抵押物。利息支付方式为每半年支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 145,268,454.76 元(2019 年 1 月 1 日: 171,897,061.78 元)由广陵新城投资以其拥有的土地使用权作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 57,175,500.00 元(2019 年 1 月 1 日: 64,464,933.96 元)以本集团账面价值为 89,966,858.93 元机器设备(2019 年 1 月 1 日: 90,029,924.42 元)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 43,444,444.23 元(2019 年 1 月 1 日: 59,444,444.44)以账面价值为 151,049,973.55 元(2019 年 1 月 1 日: 156,660,455.26 元)的生物能发电设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

四 合并财务报表项目附注(续)

(29) 长期应付款(续)

(a) 非银行金融机构借款担保情况(续)

(ii) 抵押担保(续)

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 52,561,007.89 元(2019 年 1 月 1 日: 57,034,583.71 元)由广陵新城投资提供连带责任担保, 由扬州昌和以其水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积 7,929.00 平方米)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 85,783,333.33 元(2019 年 1 月 1 日: 无)以本集团账面价值为 135,562,883.33 元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于 2019 年 6 月 30 日, 非银行金融机构抵押借款 266,078,787.88 元(2019 年 1 月 1 日: 无)以本集团账面价值为 450,141,966.90 元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

- (b) 本集团子公司天津泰达环保的垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于 2015 年 12 月 23 日成立。专项计划的原始权益人分别为本公司子公司天津泰达环保、扬州环保及大连环保, 基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为 63,300 万元, 其中优先级资产支持证券 61,300 万元, 次级资产支持证券人民币 2,000 万元。优先级资产支持证券泰达 01、泰达 02、泰达 03、泰达 04、泰达 05 的期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年, 预期收益率分别为 5.00%、5.10%、5.35%、5.50%和 5.70%, 按年支付收益, 到期一次还本。次级资产支持证券由天津泰达环保认购, 当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后, 专项计划账户内资金超过 1,000 万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益, 专项计划向所有优先级资产支持证券持有人分配完其收益和本金后, 如有剩余, 全部分配给次级资产证券持有人。2019 年上半年根据上述专项计划, 还款 9,877 万元, 并摊销推广费用 109 万元。

(30) 预计负债

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
拆迁赔偿款	15,549,800.00	-	-	15,549,800.00
逾期交房违约金	8,993,165.44	-	(390,723.00)	8,602,442.44
	24,542,965.44	-	(390,723.00)	24,152,242.44

四 合并财务报表项目附注(续)

(31) 递延收益

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助(a)	340,547,197.22	-	(2,811,078.64)	337,736,118.58	政府补助
其他	10,276,949.24	-	-	10,276,949.24	固定资产报废 损失补贴
	<u>350,824,146.46</u>	<u>-</u>	<u>(2,811,078.64)</u>	<u>348,013,067.82</u>	

(a) 政府补助按项目如下:

政府补助项目	2019 年 1 月 1 日	本年新增	本年 计入其他收益	2019 年 6 月 30 日	与资产/收益 相关
大连泰达慧谷产业园区 资本性补贴	151,675,992.19	-	-	151,675,992.19	资产
高邮垃圾焚烧项目	51,552,938.44	-	(951,746.58)	50,601,191.86	资产
扬州垃圾焚烧项目	42,327,855.19	-	(961,538.46)	41,366,316.73	资产
黄山垃圾焚烧项目	41,200,000.00	-	-	41,200,000.00	资产
贯庄垃圾焚烧发电项目	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	资产
双港垃圾焚烧发电项目	12,285,302.85	-	(363,112.38)	11,922,190.47	资产
对化纤产业的政府补助	7,961,288.89	-	(506,988.94)	7,454,299.95	资产
天津市津南环境保护局- SNCR 脱硝系统	904,615.44	-	(27,692.28)	876,923.16	资产
大连研发项目国家支持 资金	639,204.22	-	-	639,204.22	资产
	<u>340,547,197.22</u>	<u>-</u>	<u>(2,811,078.64)</u>	<u>337,736,118.58</u>	

(32) 股本

2019 年 1 月 1 日及
2019 年 6 月 30 日

人民币普通股

1,475,573,852.00

(33) 资本公积

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
股本溢价	7,820,090.30	-	-	7,820,090.30
其他资本公积	677,826,644.82	-	-	677,826,644.82
	<u>685,646,735.12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>685,646,735.12</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(34) 其他综合收益

	2018年 12月31日	资产负债表中其他综合收益		
		会计政策变更	2019年 1月1日	2019年6月30日
不能重分类进损益的其他综合收益				
- 其他权益工具投资公允价值变动		61,024,352.63	61,024,352.63	47,370,954.28
将重分类进损益的其他综合收益				
- 本公司在权益法核算的被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	14,319,854.54	23,932,007.01	38,251,861.55	38,251,861.55
- 投资性房地产会计政策变更	13,927,150.45	23,932,007.01	37,859,157.46	37,859,157.46
	392,704.09		392,704.09	392,704.09
	14,319,854.54	84,956,359.64	99,276,214.18	85,622,815.83

	利润表中其他综合收益		
	所得税前发生额	税后归属 本公司	税后归属 少数股东
其他权益工具投资公允价值变动	(18,204,531.13)	(13,653,398.35)	
	(18,204,531.13)	(13,653,398.35)	

(35) 盈余公积

	2018年 12月31日	会计政策变更	2019年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2019年 6月30日
法定盈余公积金	410,197,210.11	38,927,701.73	449,124,911.84		-	449,124,911.84
任意盈余公积金	673,600.00		673,600.00		-	673,600.00
	410,870,810.11		449,798,511.84		-	449,798,511.84

(36) 未分配利润

	本期	上期
年初未分配利润(调整前)	1,425,892,764.84	1,209,369,841.87
会计政策变更调整	346,715,598.07	4,606,105.21
年初未分配利润(调整后)	1,772,608,362.91	1,213,975,947.08
加: 本年归属于母公司股东的净利润	61,468,568.31	42,569,279.31
减: 提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利(a)	59,022,954.08	51,645,084.82
年末未分配利润	1,775,053,977.14	1,204,900,141.57

(a) 根据 2019 年 4 月 16 日股东大会决议, 本公司向全体股东派发现金股利, 每股人民币 0.04 元(含税), 按已发行股份 1,475,573,852 计算, 共计 59,022,954.08 元(2018 年: 51,645,084.82 元)。

四 合并财务报表项目附注(续)

(37) 营业收入和营业成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,622,174,993.63	6,303,511,425.81	6,615,959,665.46	6,400,437,580.09
其他业务	10,519,266.60	66,508.83	6,190,780.96	963,592.40
	<u>6,632,694,260.23</u>	<u>6,303,577,934.64</u>	<u>6,622,150,446.42</u>	<u>6,401,401,172.49</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
批发业	6,042,464,847.06	6,013,392,447.45	6,008,041,562.16	5,987,432,103.89
房地产开发	82,329,879.76	61,102,764.16	188,110,918.79	147,050,877.71
建筑业	99,657,869.59	19,173,565.85	96,518,359.29	76,176,315.15
环保业务	352,327,213.25	176,005,518.48	266,847,967.95	151,775,034.71
纺织产品销售	40,805,658.29	30,612,192.24	46,346,961.34	33,400,462.61
其他	4,589,525.68	3,224,937.63	10,093,895.93	4,602,786.02
	<u>6,622,174,993.63</u>	<u>6,303,511,425.81</u>	<u>6,615,959,665.46</u>	<u>6,400,437,580.09</u>

其中，本期房地产开发及包含于建筑业中的土地开发和代建服务业务确认收入金额前五名的信息如下：

项目名称	收入金额
扬州 Y-MSD 项目	122,806,747.17
泰达青筑	28,728,483.40
泰达美源	11,721,664.93
市政代建工程	17,826,702.32
和和家园	904,151.53

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	4,099,270.79		3,086,672.97	
废弃物处理费	2,661,447.84		1,375,917.25	
销售材料	1,265,822.13	13,292.18	1,585,155.93	912,322.14
服务费	1,075.48		29,770.68	
其他	2,491,650.36	53,216.65	113,264.13	51,270.26
	<u>10,519,266.60</u>	<u>66,508.83</u>	<u>6,190,780.96</u>	<u>963,592.40</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(38) 税金及附加

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计缴标准
土地增值税	574,569.67	2,162,845.22	对转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额按四级超率累进税率计缴。
城市维护建设税	2,523,821.25	3,324,429.22	本期实缴增值税×适用税率，适用税率为纳税人所在地行政级别相应税率。
教育费附加	2,012,331.72	2,620,378.63	教育费附加为本期实缴增值税的 3%；地方教育费附加为本期实缴增值税的 2%。
营业税	26,815.10	874,248.41	计税营业额×适用税率，适用税率按行业、类别不同而定。
其他	7,958,930.42	12,940,339.55	
	<u>13,096,468.16</u>	<u>21,922,241.03</u>	

(39) 销售费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
人工费用	5,012,839.88	5,649,551.18
租赁费	1,405,969.27	1,359,801.27
物业服务及水电费	1,400,977.97	2,167,560.53
运输装卸费	2,260,640.83	2,290,746.77
广告费	4,779,743.25	2,715,128.87
业务宣传费	5,915,203.17	3,119,145.42
销售代理费	9,305,019.39	3,377,147.76
其他	2,545,201.02	3,630,921.37
	<u>32,625,594.78</u>	<u>24,310,003.17</u>

(40) 管理费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
人工费用	68,427,268.03	58,689,745.77
财产保险费	465,295.17	522,431.39
固定资产折旧	6,394,810.63	8,401,833.26
固定资产后续支出	591,171.57	434,215.53
租赁费	6,313,720.90	4,031,549.46
物业服务及水电费	7,020,521.04	4,300,143.66
办公费	6,829,663.47	3,283,483.91
业务招待费	2,327,114.55	3,019,350.82
差旅费、交通费	1,792,585.63	1,455,186.24
车辆费用	1,645,530.54	1,857,651.30
中介机构服务费	7,054,628.78	3,408,909.64
税费	173,865.23	236,417.19
无形资产摊销	624,179.50	1,531,439.39
其他	6,479,958.01	4,541,721.17
	<u>116,140,313.05</u>	<u>95,714,078.73</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(41) 研发费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
人员工资	1,004,594.18	1,059,528.01
直接投入	571,220.20	779,727.40
装备调试费	38,041.58	307,928.66
其他费用	6,698.06	30,609.50
折旧费用	428,940.96	
	<u>2,049,494.98</u>	<u>2,177,793.57</u>

(42) 财务费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	720,797,628.18	643,393,513.32
减：资本化利息支出	(451,896,259.39)	(522,875,352.02)
利息费用	<u>268,901,368.79</u>	<u>120,518,161.30</u>
减：利息收入	(27,716,252.05)	(48,456,315.63)
汇兑损益	235,297.85	121,680.34
其他	29,644,889.17	24,606,887.10
	<u>271,065,303.76</u>	<u>96,790,413.11</u>

(43) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按性质分类列示如下：

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
耗用的原材料和周转材料及购买的商 品等	6,105,946,620.59	6,096,694,573.61
房地产开发成本	49,963,186.42	147,050,877.71
建造合同成本	520,919.49	67,040,235.86
人工费用	105,077,816.06	89,098,941.25
折旧费	14,826,635.96	17,175,916.05
无形资产摊销	51,975,729.14	40,353,278.62
租赁费	8,188,361.32	7,543,029.27
办公费	8,778,535.68	4,665,070.82
运输装卸费	2,767,188.89	2,483,522.26
税费	173,865.23	236,417.19
其他	106,174,478.67	51,261,185.32
	<u>6,454,393,337.45</u>	<u>6,523,603,047.96</u>

(44) 投资收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	91,176,977.55	24,344,988.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	26,248,522.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,608,674.00	-
处置交易性金融负债取得的投资收益	(73,352.74)	-
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产取得的投资收益	(1,871,922.22)	
其他	(503,073.26)	(603,687.96)
	<u>112,337,303.33</u>	<u>49,989,823.14</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

四 合并财务报表项目附注(续)

(45) 公允价值变动收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量的投资性房地产	2,212,900.00	957,327.13
交易性金融负债	683,572.33	
预期持有超过一年的交易性权益投资	(58,391.48)	
	<u>2,838,080.85</u>	<u>957,327.13</u>

(46) 信用减值损失

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
应收账款坏账损失	(12,267,625.58)	-
其他应收款坏账损失	(2,115,294.08)	-
合计	<u>(14,382,919.66)</u>	<u>-</u>

(47) 资产减值损失

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失的计提	-	(261,443.61)

(48) 资产处置收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入 2019 年度非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的损失	-	(7,155.36)	

(49) 其他收益及营业外收入**其他收益**

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	与资产/收益相关
增值税返还(a)	24,749,531.41	29,168,672.52	收益
政府补助			
-与日常活动相关(b)	<u>2,861,270.70</u>	<u>2,405,577.47</u>	资产/收益
	<u>27,610,802.11</u>	<u>31,574,249.99</u>	

营业外收入

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入 2019 年度非经常性损益金额
政府补助			
-与日常活动不相关(c)	612,281.71	162,458.44	612,281.71
其他	<u>4,595,581.30</u>	<u>1,060,717.64</u>	<u>4,595,581.30</u>
	<u>5,207,863.01</u>	<u>1,223,176.08</u>	<u>5,207,863.01</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(49) 其他收益及营业外收入(续)

2019 年 1-6 月税收返还及各项政府补助详细如下:

补助项目	发放主体	获得原因	性质类型	补贴是否影响当年损益	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产/收益相关
a)增值税退税	所属国家税务局	退税	A	是	否	<u>24,749,531.41</u>	<u>29,168,672.52</u>	收益
b)政府补助-日常活动相关								
垃圾处理产业化项目国家补贴	扬州市发改委	补助	A	是	否	961,538.46	961,538.46	资产
高邮垃圾焚烧项目省财政厅补助	高邮省发改委	补助	A	是	否	761,329.32		资产
垃圾处理产业化项目国家补贴	天津市经济技术开发区财政局	补助	A	是	否	363,112.38	363,112.38	资产
技术改造投资扩建项目	国家发改委, 天津经济技术开发区管理委员会	补助	B	是	否	270,000.00	270,000.00	资产
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	天津市滨海新区财政局	补助	B	是	否	150,000.00	225,000.00	资产
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料研发与产业化	国家发改委	补助	B	是	否		199,999.98	资产
土地补贴款	天津市经济技术开发区建设发展局	补助	A	是	否	47,858.76	47,858.76	资产
小巨人贴息	天津市经济技术开发区财政局	补助	B	是	否		199,200.00	资产
战略新兴产业培育资金	国家发改委, 天津经济技术开发区管委会	补助	B	是	否		79,999.98	资产

四 合并财务报表项目附注(续)

(49) 其他收益及营业外收入(续)

补助项目	发放主体	获得原因	性质类型	补贴是否影响当年损益	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产/收益相关
b)政府补助-日常活动相关(续)								
软土地基处理项目补贴	国家发改委开发区管委会	补助	B	是	否	11,218.20	11,218.20	资产
高邮垃圾焚烧项目-土地补助	高邮市人民政府	补助	A	是	否	99,782.82		资产
高邮垃圾焚烧项目-市财政局补助	高邮市财政局	补助	A	是	否	90,634.44		资产
天津津南环保局脱硝补助	天津市津南区环保局	补助	B	是	否	27,692.28	27,692.28	资产
环境教育基地专项建设资金	大连市环境宣传教育中心	奖励	A	是	否		17,045.45	资产
洁净材料专项补助	天津经济技术开发区财政局	补助	B	是	否	2,911.98	2,911.98	资产
熔喷生产线	天津经济技术开发区财政局	补助	B	是	否	25,000.00	-	收益
稳岗补贴	天津市人力资源和社会保障局失业保险基金	奖励	C	是	否	50,192.06	-	收益
						2,861,270.70	2,405,577.47	
c)政府补助-日常活动不相关								
衡水发改委补助	衡水发改委	奖励	C	是	否	182,000.00		收益
扬州高企奖励	扬州市财政局	奖励	C	是	否	200,000.00		收益
扬州升级节能奖励	扬州市财政局	奖励	C	是	否	20,000.00		收益
高邮经信委补助	高邮经信委	补助	C	是	否	200,000.00		收益
稳岗补贴	扬州市广陵区公共就业服务中心	奖励	C	是	否	10,281.71		收益
扬州环卫局奖励清洁生产奖	扬州市环卫局	奖励	C	是	否		5,000.00	收益

四 合并财务报表项目附注(续)

(49) 其他收益及营业外收入(续)

补助项目	发放主体	获得原因	性质类型	补贴是否影响当年损益	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产/收益相关
c)政府补助-日常活动不相关(续)								
扬州环卫局减排奖励	扬州市环卫局	奖励	C	是	否		50,000.00	收益
三代税款手续费	天津市开发区财政局	补助	C	是	否		7,458.44	收益
经济工作奖励	大连市甘井子区经济和信息化局	奖励	C	是	否		100,000.00	收益
						612,281.71	162,458.44	
总计						28,223,083.82	31,736,708.43	
其中:								
-								
入其他收益金额						27,610,802.11	31,574,249.99	
-								
入营业外收入金额						612,281.71	162,458.44	

注：性质类型：

- A、因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)
- B、因研究开发、技术更新及改造等获得的补助
- C、因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

四 合并财务报表项目附注(续)

(50) 营业外支出

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入非经常性损益 金额
赔偿违约金	161,484.63	20,121.13	161,484.63
对外捐赠	342,000.00	35,250.00	342,000.00
其他	124.62	249,064.35	124.62
	<u>503,609.25</u>	<u>323,035.48</u>	<u>503,609.25</u>

(51) 所得税费用

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的		
当期所得税	20,808,226.58	21,423,519.84
递延所得税	(27,306,864.20)	(2,984,858.80)
	<u>(6,498,637.62)</u>	<u>18,438,661.04</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利润总额	<u>27,246,671.25</u>	<u>63,510,573.43</u>
按适用税率计算的所得税	6811667.81	15,877,643.36
税率变动的影响		
优惠税率的影响	-5,312,971.99	-5,218,923.69
调整以前期间所得税的影响	-937,364.54	112,920.96
非应税收入	-28,429,176.21	-11,834,363.25
不得扣除的成本、费用和损失	1,750,644.65	756,976.36
税法规定额外计量收入的影响		
核销的递延所得税资产		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-7,410,126.17	-3,458,088.28
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,028,688.83	22,202,495.58
	<u>(6,498,637.62)</u>	<u>18,438,661.04</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(52) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的合并净利润	61,468,568.31	42,569,279.31
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
基本每股收益	0.0417	0.0288
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.0417	0.0288
—终止经营基本每股收益：	-	-

(b) 稀释每股收益

于 2019 年 1-6 月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2018 年 1-6 月：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(53) 现金流量表项目注释

(a) 收到其他与经营活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
金融机构存款利息收入	11,788,347.98	16,412,796.36
收合同投标保证金	19,671,626.30	82,831,939.21
往来款	1,557,100,083.97	1,288,521,752.23
代收代付款项	11,537,544.17	6,527,300.91
经营性受限资金	341,967,490.16	135,660,967.86
其他	76,703,682.02	10,308,670.53
	2,018,768,774.60	1,540,263,427.10

四 合并财务报表项目附注(续)

(53) 现金流量表项目注释(续)

(b) 支付其他与经营活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
往来款	641,004,762.02	719,169,048.84
退合同投标保证金	34,230,447.02	9,960,000.00
代收代付款项	15,925,712.95	7,804,520.67
经营性受限资金		246,611,801.65
租赁费	7,609,521.31	5,464,456.82
物业服务及水电费	2,593,618.37	4,318,502.89
固定资产后续支出	693,191.95	935,272.28
办公费	9,387,402.62	4,712,772.76
差旅费	3,308,819.14	2,286,818.21
车辆费用	2,334,413.31	2,068,741.62
业务招待费及餐费	4,042,286.27	3,712,034.63
广告费及业务宣传费	10,455,238.80	9,718,458.25
中介机构服务费	11,690,276.26	7,733,516.06
销售代理费	9,277,068.65	4,396,414.32
手续费	485,440.59	851,921.29
捐赠支出	342,000.00	28,250.00
其他营业外支出	14,973.30	63,958.00
其他	15,658,315.66	1,937,766.79
	<u>769,053,488.22</u>	<u>1,031,774,255.08</u>

(c) 收到其他与投资活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收回质押的定期存单、保证金 款项	217,050,000.00	
定期存单、保证金及保函利息	57,524,532.39	9,624,275.04
收回投标保证金		43,000,000.00
收回高邮财政局借款	17,000,000.00	
投资保证金		130,000,000.00
其他	9,998,656.22	
	<u>301,573,188.61</u>	<u>182,624,275.04</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(53) 现金流量表项目注释(续)

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
投标保证金		20,000,000.00
质押定期存单、保证金		804,550,000.00
履约保函款项	212,446.77	
其他	73,352.74	183,000,000.00
	<u>285,799.51</u>	<u>1,007,550,000.00</u>

(e) 收到其他与筹资活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
资金拆借款	1,354,833,120.82	390,003,857.51
融资租赁保证金退回	2,400,000.00	
信托保障基金退回	64,550,000.00	7,656,986.94
其他	79,609.39	91,845.44
	<u>1,421,862,730.21</u>	<u>397,752,689.89</u>

(f) 支付其他与筹资活动有关的现金

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
还资金拆借款	883,250,344.00	68,000,000.00
存信托保障基金	16,243,000.00	5,384,000.00
筹资费用	7,865,588.89	3,192,125.00
其他	441,126.87	13,402,476.67
	<u>907,800,059.76</u>	<u>89,978,601.67</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(54) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
净利润	33,745,308.87	45,071,912.39
调整：		
资产减值准备的计提/(转回)	14,382,919.66	(261,443.61)
固定资产折旧	14,826,635.96	17,175,916.05
无形资产摊销	51,975,729.14	40,353,278.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失		(7,155.36)
固定资产报废损失(收益)		49,673.51
递延所得税资产减少/(增加)	(19,670,867.33)	(3,595,345.82)
递延所得税负债增加	(7,635,996.87)	610,487.02
长期待摊费用的摊销	5,975,556.91	14,605,987.45
财务费用	271,065,303.76	120,518,161.30
投资收益	(112,337,303.33)	(49,989,823.14)
公允价值变动损失/(收益)	(2,838,080.85)	(957,327.13)
存货的减少/(增加)	(872,230,579.98)	(690,937,820.59)
经营性应收净增加	175,039,684.64	(200,335,730.97)
经营性应付净增加	1,218,612,229.79	1,362,504,768.84
递延收益增加(减少)	(2,811,078.64)	7,011,703.61
受限货币资金的减少(增加)	341,967,490.16	(110,950,833.79)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,110,066,951.89</u>	<u>550,866,408.38</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
现金及现金等价物的期末余额	224,778,594.52	303,597,772.98
减：现金及现金等价物的期初余额	(352,726,248.98)	(1,123,529,349.40)
现金及现金等价物净减少额	<u>(127,947,654.46)</u>	<u>(819,931,576.42)</u>

(b) 现金及现金等价物

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
库存现金	466,358.95	286,603.96
可随时用于支付的银行存款	224,312,235.57	352,439,645.02
现金及现金等价物余额	<u>224,778,594.52</u>	<u>352,726,248.98</u>

四 合并财务报表项目附注(续)

(55) 所有权或使用权受到限制的资产

于 2019 年 6 月 30 日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

(56) 外币货币性项目

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大外币货币性项目(2019 年 1 月 1 日：无)。

五 在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

主要子公司名称	注册地	业务性质	直接持股 比例	取得方式
天津泰达洁净材料	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%	投资设立
天津美达有限公司	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%	投资设立
天津泰达环保	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%	投资设立
天津泰达都市开发建设有 限公司(“天津泰达都 市”)	天津市	房地产投资、开发、经营；商 品房销售；物业管理	100.00%	投资设立
南京新城	南京市	一级土地开发；二级房地产开 发；物业管理；化工产品、 金属及金属矿产品、建材、 五金交电产品等贸易	51.00%	控股合并
天津恒泰出租汽车有限公 司(“天津恒泰”)	天津市	客运出租	65.00%	投资设立
天津市天润美纶出租汽车 公司(“天津市天润”)	天津市	汽车客运服务	100.00%	投资设立
上海泰达实业发展有限公 司(“上海泰达实业”)	上海市	化工产品销售	100.00%	投资设立
扬州万运	扬州市	投资置业、市政基础设施建 设；建筑材料销售、国内贸 易(国家有专项规定的除外)	100.00%	投资设立
天津泰达能源集团有限公 司(“天津泰达能源”)	天津市	石油及其制品批发、零售，仓 储(存储汽油、柴油)	51.00%	控股合并
枣庄市泰达环保垃圾处理 有限公司(“枣庄环 保”)(附注十五(3))	枣庄市	城市生活垃圾处理项目的投 资、建设及运营管理；环保 项目的咨询服务	100.00%	控股合并
滕州环保	滕州市	对城市生活垃圾处理项目的投 资、建设及运营管理	100.00%	控股合并

五 在其他主体中的权益(续)

(1) 在子公司中的权益(续)

(a) 企业集团的构成(续)

主要子公司名称	注册地	业务性质	直接持股 比例	取得方式
沈阳泰达环保有限公司 (“沈阳环保”)	沈阳市	环保技术设备研发、销售、租赁；环保项目设计、咨询(不含中介)、运营管理；再生资源回收、利用；电力生产(不含供电)；环保项目投资	100.00%	控股合并

(b) 存在重要少数股东权益的子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	2019 年度 归属于少数 股东的损益	2019 年度 向少数股东 分派股利	2019 年 6 月 30 日 少数股东权益
南京新城	49%	(4,128,603.07)	0.00	659,058,230.25

(i) 上述归属于少数股东的损益、向少数股东分派股利包含了南京新城全部子公司的少数股东。

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下：

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	18,820,724,177.61	18,748,217,354.19
非流动资产	213,932,685.51	211,942,369.06
资产合计	19,034,656,863.12	18,960,159,723.25
流动负债	16,765,222,745.31	15,819,678,605.15
非流动负债	967,920,654.15	1,794,285,667.72
负债合计	17,733,143,399.46	17,613,964,272.87
营业收入	54,880,865.71	201,142,107.78
净利润	(44,681,986.72)	6,114,403.37
综合收益总额	(44,681,986.72)	6,114,403.37
经营活动现金净流量	1,763,251,101.64	98,539,207.03

五 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业和联营企业中的权益

(a) 重要联营企业的基础信息

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
渤海证券(i)	天津市	天津市	证券经纪业务、证 券投资咨询等	是	13.07%	-

(i) 本集团通过向渤海证券董事会派遣一名董事而对渤海证券实施重大影响，因此本集团将渤海证券作为联营企业的核算。

(b) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额	期初余额
流动资产	46,561,719,312.95	43,467,036,733.00
其中：现金及现金等价物	9,036,734,789.71	7,886,777,234.81
非流动资产	4,448,624,631.11	5,516,859,745.85
资产合计	51,010,343,944.06	48,983,896,478.85
流动负债	26,313,527,837.92	25,737,677,291.14
非流动负债	4,710,237,911.73	3,342,143,639.64
负债合计	31,023,765,749.65	29,079,820,930.78
归属于渤海证券股东权益	19,986,363,927.13	19,903,864,617.71
少数股东权益	214,267.28	210,930.36
按本集团持股比例计算净资产 份额(i)	2,612,217,765.28	2,601,435,105.53
	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,599,429,270.09	712,880,265.85
净利润	683,843,836.54	207,631,446.58
其他综合收益	-	(185,666,498.75)
综合收益总额	683,843,836.54	21,964,947.83
本集团本年度收到的来自联营 企业的股利	78,419,879.11	0.00

五 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(b) 重要联营企业的主要财务信息(续)

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(c) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	期末余额/本期发 生额	期初余额/上期发 生额
联营企业：		
投资账面价值合计	361,563,380.00	362,366,355.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	1,799,024.25	(2,791,671.08)
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	1,799,024.25	(2,791,671.08)

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(d) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

六 分部信息

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有六个报告分部，分别为：批发业分部、房地产业分部、建筑业分部、环境管理业分部、纺织服装业分部及其他行业分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

六 分部信息(续)

2019年6月30日分部信息列示如下:

	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	总部及其他	分部间抵消	合计
交易收入	6,042,464,847.06	66,022,984.84	124,332,458.52	358,289,848.21	41,735,030.26	25,609,515.40	-25,760,424.06	6,632,694,260.23
分部间交易收入	-	-	-	-	-150,908.66	-25,609,515.40	25,760,424.06	0.00
对外营业收入	6,042,464,847.06	66,022,984.84	124,332,458.52	358,289,848.21	41,584,121.60	-	-	6,632,694,260.23
营业成本	6,013,392,447.45	43,076,104.44	41,046,935.50	176,550,977.10	31,121,291.02	-	-1,609,820.87	6,303,577,934.64
利息收入	22,567,958.25	9,238,099.69	17,485,273.09	1,436,311.68	52,979.09	6,503,503.28	-29,567,873.03	27,716,252.05
利息费用及其他	29,716,793.41	44,634,919.69	89,646,893.06	68,200,111.33	843,949.49	221,868,081.40	-156,129,192.57	298,781,555.81
利润/(亏损)总额	1,358,884.34	-58,590,832.22	-1,428,787.80	103,053,847.60	-949,231.22	69,898,485.32	-86,095,694.77	27,246,671.25
所得税费用	2,666,366.29	-4,929,590.24	-646,377.50	14,349,242.10	64,560.91	8,152.20	-18,010,991.38	-6,498,637.62
净利润/(亏损)	-1,307,481.95	-53,661,241.98	-782,410.30	88,704,605.50	-1,013,792.13	69,890,333.12	-68,084,703.39	33,745,308.87
资产总额	3,774,462,819.27	5,408,460,865.34	17,174,109,566.62	5,247,815,685.71	159,283,109.87	11,122,198,386.32	-7,767,011,148.15	35,119,319,284.98
负债总额	3,515,003,024.79	5,545,459,142.27	15,318,355,676.44	3,790,860,066.95	62,878,993.65	6,891,572,622.19	-5,600,877,879.54	29,523,251,646.75
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,131,564.88	-	-	-	-	2,884,649,580.40	-	2,973,781,145.28

七 关联方关系及其交易

(1) 本公司的控股公司情况

(a) 本公司的母公司的基本情况

	注册地	业务性质
泰达控股	天津市经济技术开发区	金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业等的投资、经营与管理及技术开发咨询业务等

本公司的最终控制方为泰达控股。

(b) 本公司的母公司注册资本及其变化

	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
泰达控股	10,076,950,000.00			10,076,950,000.00

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
泰达控股	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%

(2) 子公司情况

主要子公司的基本情况及相关信息见附注五(1)。

(3) 其他关联方情况

	与本集团的关系
江苏一德集团有限公司	子公司南京新城的参股股东
广陵新城投资	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东
陵新城管理委员会	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东的关联公司
镇江市城市建设投资集团有限公司	子公司南京新城的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司	子公司天津泰达能源的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司(“恒丰伟业”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司(“东方华盛”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司(“泰达酒店”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达发展有限公司(“泰达发展”)	与本公司同受一最终控制方控制
渤海财产保险股份有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
成都泰达新城建设发展有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达城投物业管理有限公司	与本公司同受一最终控制方控制

七 关联方关系及其交易(续)

(3) 其他关联方情况(续)

关联方名称	与本集团的关系
江苏软件园开发建设有限公司	联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司
江苏一德文化产业发展有限公司	子公司南京新城的参股股东的子公司
江苏一德文化旅游发展有限公司	子公司南京新城的参股股东的关联公司
天津中和石化有限公司	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
天津蓝盾工贸有限公司	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
天津泰达集团有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津滨海泰达酒店开发有限公司万丽泰达酒店（“万丽泰达酒店”）	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达足球俱乐部有限公司	与本公司同受一最终控制方控制

(4) 关联交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

(i) 采购商品、接受劳务：

关联方	交易性质	定价政策	本期发生额	上期发生额
天津中和石化有限公司	采购商品	市场价格	0.00	60,279,565.85
恒丰伟业	采购商品	市场价格	66,709,488.16	48,433,920.00
东方华盛	采购商品	市场价格	156,364,247.69	411,009,054.38
泰达发展	接受劳务	市场价格	802,781.45	1,390,402.57
泰达酒店	住宿餐饮	市场价格	13,416.00	4,180.00
万丽泰达酒店	场地租赁费	市场价格		6,000.00
天津泰达足球俱乐部有限公司	采购商品	市场价格		2,500,000.00
			<u>223,889,933.30</u>	<u>523,623,122.80</u>

(ii) 销售商品、提供劳务：

关联方	交易性质	定价政策	本期发生额	上期发生额
东方华盛	销售商品	市场价格	117,626,298.09	202,959,054.38
恒丰伟业	销售商品	市场价格		20,346,027.61
中和石化	销售商品	市场价格		133,007,231.65
			<u>117,626,298.09</u>	<u>356,312,313.64</u>

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(b) 租赁

(i) 本集团作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
江苏一德集团有限 公司	房屋租赁	224,315.45	441,988.93
		<u>224,315.45</u>	<u>441,988.93</u>

(ii) 本集团作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
泰达发展	写字楼	3,342,225.51	2,228,150.34
东方华盛	设备、车辆	714,166.66	714,166.66
蓝盾工贸	设备、车辆	313,333.34	313,333.33
中和石化	设备、车辆	0.00	208,333.33
		<u>4,369,725.51</u>	<u>3,463,983.66</u>

(c) 担保

(i) 母公司为本公司提供担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履 行完毕
天津泰达股份有限 公司	300,000,000.00	2018 年 8 月 13 日	2019 年 1 月 14 日	是
天津泰达股份有限 公司	300,000,000.00	2019 年 3 月 28 日	2019 年 6 月 28 日	是
天津泰达股份有限 公司	300,000,000.00	2018 年 9 月 14 日	2019 年 9 月 14 日	否
天津泰达股份有限 公司	180,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	否
天津泰达股份有限 公司	300,000,000.00	2019 年 1 月 16 日	2020 年 1 月 15 日	否
天津泰达股份有限 公司	140,000,000.00	2019 年 4 月 3 日	2020 年 4 月 2 日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
泰达能源	50,000,000.00	2018 年 1 月 15 日	2019 年 1 月 14 日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018 年 3 月 2 日	2019 年 3 月 1 日	是
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 3 月 8 日	2019 年 3 月 8 日	是
兴实新材料	50,000,000.00	2018 年 3 月 22 日	2019 年 3 月 21 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 4 月 9 日	2019 年 4 月 9 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 4 月 11 日	2019 年 4 月 11 日	是
泰达能源	100,000,000.00	2018 年 5 月 23 日	2019 年 5 月 22 日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018 年 6 月 5 日	2019 年 6 月 5 日	是
泰达能源	150,000,000.00	2018 年 6 月 5 日	2019 年 6 月 4 日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 14 日	是
泰达能源	51,000,000.00	2018 年 7 月 6 日	2019 年 7 月 6 日	否
泰达能源	10,000,000.00	2018 年 7 月 9 日	2019 年 7 月 8 日	否
泰达能源	49,000,000.00	2018 年 7 月 11 日	2019 年 7 月 11 日	否
泰达能源	80,000,000.00	2018 年 7 月 26 日	2019 年 7 月 25 日	否
泰达能源	15,000,000.00	2018 年 7 月 31 日	2019 年 1 月 31 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 8 月 2 日	2019 年 2 月 2 日	是
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 8 月 13 日	2019 年 8 月 13 日	否
泰达能源	60,000,000.00	2018 年 8 月 27 日	2019 年 8 月 27 日	否
泰达能源	60,000,000.00	2018 年 8 月 28 日	2019 年 8 月 28 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 3 日	2019 年 9 月 3 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 11 日	2019 年 9 月 11 日	否
泰达能源	49,800,000.00	2018 年 9 月 13 日	2019 年 3 月 12 日	是
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 13 日	2019 年 9 月 13 日	否
泰达能源	49,800,000.00	2018 年 9 月 18 日	2019 年 3 月 17 日	是
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 18 日	2019 年 9 月 18 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 19 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018 年 10 月 9 日	2019 年 10 月 9 日	否
泰达能源	30,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
泰达能源	10,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	否
泰达能源	80,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
泰达能源	36,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 5 月 22 日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 5 月 27 日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 5 月 28 日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 5 月 29 日	是
泰达能源	30,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 6 月 18 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 6 月 25 日	是
泰达能源	30,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 6 月 26 日	是
泰达能源	50,000,000.00	2019 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 6 日	否
泰达能源	15,000,000.00	2019 年 1 月 16 日	2019 年 7 月 16 日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019 年 1 月 22 日	2019 年 7 月 22 日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保(续)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
泰达能源	25,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 7 月 23 日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019 年 2 月 26 日	2020 年 2 月 25 日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019 年 2 月 28 日	2019 年 8 月 28 日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019 年 3 月 4 日	2019 年 9 月 4 日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019 年 4 月 2 日	2020 年 4 月 2 日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019 年 4 月 9 日	2020 年 4 月 9 日	否
泰达能源	80,000,000.00	2019 年 4 月 12 日	2020 年 3 月 12 日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2018 年 4 月 19 日	2019 年 4 月 19 日	是
兴实新材料	20,000,000.00	2018 年 7 月 23 日	2019 年 7 月 23 日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2019 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 12 日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2019 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 17 日	否
泰达能源	200,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2020 年 4 月 24 日	否
泰达能源	60,000,000.00	2019 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 26 日	否
泰达能源	40,000,000.00	2019 年 5 月 28 日	2020 年 5 月 28 日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019 年 6 月 3 日	2020 年 6 月 2 日	否
泰达能源	70,000,000.00	2019 年 6 月 11 日	2020 年 6 月 9 日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019 年 6 月 13 日	2020 年 6 月 13 日	否
泰达能源	57,000,000.00	2019 年 6 月 14 日	2020 年 6 月 9 日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019 年 6 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	否
泰达能源	60,000,000.00	2019 年 6 月 20 日	2020 年 6 月 9 日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019 年 6 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	否
泰达能源	30,000,000.00	2019 年 6 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
泰达能源	30,000,000.00	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 21 日	否
天津泰达环保	1,636,300.00	2003 年 12 月 2 日	2019 年 1 月 31 日	是
天津泰达环保	1,454,500.00	2005 年 2 月 25 日	2020 年 2 月 25 日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2,454,500.00	2006 年 4 月 15 日	2021 年 4 月 14 日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2010 年 7 月 13 日	2019 年 9 月 28 日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2015 年 1 月 4 日	2019 年 12 月 31 日	否
大连泰达环保	5,858,000.00	2012 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 25 日	是
大连泰达环保	5,000,000.00	2012 年 3 月 2 日	2021 年 1 月 25 日	否
大连泰达环保	97,000,000.00	2012 年 3 月 13 日	2021 年 1 月 25 日	否
大连泰达环保	1,000,000.00	2012 年 9 月 20 日	2021 年 1 月 25 日	否
扬州泰达环保	41,500,000.00	2015 年 6 月 11 日	2024 年 12 月 25 日	否
衡水泰达	20,700,000.00	2015 年 6 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015 年 8 月 3 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015 年 8 月 7 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保	31,000,000.00	2015 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	否
黄山泰达环保	42,750,000.00	2017 年 11 月 1 日	2025 年 10 月 21 日	否
衡水泰达	30,000,000.00	2018 年 2 月 13 日	2019 年 2 月 12 日	是
衡水泰达	30,000,000.00	2018 年 2 月 5 日	2019 年 2 月 4 日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2018 年 2 月 6 日	2019 年 2 月 5 日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2018 年 2 月 7 日	2019 年 2 月 6 日	是
天津泰达环保	35,000,000.00	2018 年 2 月 27 日	2020 年 2 月 27 日	否
天津泰达环保	35,000,000.00	2018 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 12 日	否
天津泰达环保	70,000,000.00	2018 年 3 月 13 日	2019 年 3 月 11 日	是
天津泰达环保	18,000,000.00	2018 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	是

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保(续)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津泰达环保	30,000,000.00	2018年6月21日	2019年6月20日	是
天津泰达环保	8,000,000.00	2018年6月29日	2020年6月19日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年9月20日	2019年9月19日	否
天津泰达环保	65,000,000.00	2018年10月12日	2019年1月12日	是
天津泰达环保	80,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年10月23日	2019年4月22日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否
天津泰达环保	180,000,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
天津泰达环保	65,000,000.00	2019年1月11日	2019年7月10日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2019年1月18日	2019年7月18日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2019年1月29日	2020年1月28日	否
天津泰达环保	2,767,500.00	2019年2月27日	2019年9月7日	否
天津泰达环保	70,000,000.00	2019年3月11日	2020年3月6日	否
大连泰达环保	30,000,000.00	2018年5月29日	2019年5月29日	是
大连泰达环保	43,875,000.00	2018年12月6日	2021年12月6日	否
大连泰达环保	43,875,000.00	2018年12月24日	2021年12月14日	否
大连泰达环保	87,750,000.00	2019年1月11日	2022年1月11日	否
大连泰达环保	40,000,000.00	2019年4月1日	2020年4月18日	否
扬州泰达环保	30,000,000.00	2018年5月10日	2019年5月10日	是
扬州泰达环保	10,000,000.00	2018年6月8日	2019年6月8日	是
扬州泰达环保	20,000,000.00	2018年6月25日	2019年6月25日	是
扬州泰达环保	98,180,000.00	2019年1月28日	2025年1月28日	否
扬州泰达环保	196,363,600.00	2019年3月6日	2025年3月6日	否
衡水泰达	30,000,000.00	2018年5月16日	2019年5月16日	是
衡水泰达	19,500,000.00	2018年6月15日	2019年6月15日	是
衡水泰达	34,000,000.00	2019年1月28日	2020年1月28日	否
衡水泰达	60,000,000.00	2019年3月15日	2020年3月14日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2018年3月1日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2018年5月6日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	40,000,000.00	2018年8月16日	2025年8月15日	否
黄山泰达环保	30,000,000.00	2018年12月12日	2025年8月15日	否
黄山泰达环保	34,000,000.00	2019年4月30日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	100,000,000.00	2019年5月8日	2024年5月7日	否
黄山泰达环保	36,000,000.00	2019年5月10日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2019年4月12日	2022年4月12日	是
高邮泰达环保	63,450,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	48,000,000.00	2019年3月29日	2020年3月24日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	32,500,000.00	2019年6月26日	2020年3月24日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月28日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2019年5月31日	2029年5月19日	否
大连泰达环保	20,000,000.00	2019年4月26日	2020年4月25日	否
大连泰达环保	30,000,000.00	2019年4月28日	2019年8月24日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2019年4月19日	2020年4月18日	否
天津泰达环保	30,000,000.00	2019年6月19日	2020年6月18日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保(续)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
扬州泰达发展	33,750,000.00	2015年3月10日	2019年4月30日	是
扬州泰达发展	65,750,000.00	2015年3月10日	2020年3月9日	否
扬州泰达发展	35,000,000.00	2015年5月15日	2019年7月31日	否
扬州泰达发展	50,000,000.00	2015年5月15日	2019年7月31日	否
扬州泰达发展	50,000,000.00	2015年5月15日	2019年7月31日	否
扬州泰达发展	85,000,000.00	2015年5月15日	2019年11月14日	否
扬州泰达发展	85,000,000.00	2015年5月15日	2020年5月14日	否
扬州泰达发展	80,000,000.00	2016年1月7日	2019年1月7日	是
南京新城	250,000,000.00	2015年12月17日	2020年12月17日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年1月28日	2021年1月28日	是
南京新城	300,000,000.00	2016年3月30日	2021年3月30日	是
南京新城	100,000,000.00	2016年4月27日	2021年4月27日	是
南京新城	100,000,000.00	2016年8月11日	2021年8月11日	否
南京新城	150,000,000.00	2016年9月14日	2021年9月14日	否
南京新城	86,000,000.00	2017年3月29日	2019年3月28日	是
大连泰铭	100,000,000.00	2017年1月10日	2019年1月9日	是
南京新城	70,000,000.00	2017年6月13日	2019年6月13日	是
南京新城	60,000,000.00	2017年6月30日	2019年6月29日	是
南京新城	300,000,000.00	2017年8月14日	2019年8月14日	否
南京新城	6,270,000.00	2017年9月22日	2019年3月22日	是
南京新城	50,160,000.00	2017年9月22日	2019年9月22日	否
南京新城	13,730,000.00	2017年9月28日	2019年3月28日	是
南京新城	109,840,000.00	2017年9月28日	2019年9月28日	否
南京新城	32,600,000.00	2017年12月7日	2019年12月7日	否
南京新城	50,000,000.00	2018年1月3日	2019年1月2日	是
南京新城	44,800,000.00	2018年1月12日	2020年1月12日	否
南京新城	4,300,000.00	2018年3月1日	2020年3月1日	否
扬州泰达发展	7,750,000.00	2017年10月30日	2019年10月19日	否
扬州泰达发展	7,250,000.00	2017年10月30日	2019年4月19日	是
扬州泰达发展	500,000.00	2018年1月10日	2019年1月10日	是
扬州泰达发展	6,750,000.00	2017年11月14日	2019年10月19日	否
扬州泰达发展	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年4月19日	否
扬州泰达发展	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年4月19日	否
扬州泰达发展	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年4月19日	否
扬州泰达发展	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年4月19日	否
扬州泰达发展	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	否
扬州泰达发展	500,000.00	2018年1月10日	2019年7月10日	否
扬州泰达发展	98,500,000.00	2018年1月10日	2020年1月10日	否
扬州泰达发展	30,000,000.00	2018年2月28日	2020年10月19日	否
扬州泰达发展	47,500,000.00	2018年3月1日	2020年10月19日	否
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年1月18日	2019年1月13日	是
南京新城	163,000,000.00	2018年4月17日	2019年4月17日	是
南京新城	60,800,000.00	2018年4月18日	2019年10月18日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保(续)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
南京新城	25,000,000.00	2018年4月25日	2019年4月25日	是
南京新城	30,900,000.00	2018年4月27日	2019年10月27日	否
南京新城	41,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月28日	是
南京新城	3,900,000.00	2018年4月28日	2019年10月28日	否
南京新城	70,000,000.00	2018年5月18日	2019年5月17日	是
南京新城	39,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	是
南京新城	22,950,000.00	2018年6月8日	2019年6月8日	是
南京新城	51,700,000.00	2018年6月28日	2019年6月28日	是
南京新城	33,900,000.00	2018年7月20日	2019年7月20日	否
南京新城	40,000,000.00	2018年8月2日	2019年2月1日	是
南京新城	38,400,000.00	2018年8月17日	2019年8月17日	否
南京新城	15,100,000.00	2018年9月14日	2019年9月14日	否
南京新城	70,000,000.00	2018年9月17日	2019年9月2日	否
南京新城	80,000,000.00	2018年9月25日	2019年3月25日	是
南京新城	46,900,000.00	2018年9月29日	2019年9月29日	否
南京新城	30,000,000.00	2018年10月15日	2019年10月15日	否
南京新城	21,200,000.00	2018年10月19日	2019年10月19日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月30日	否
南京新城	32,100,000.00	2018年11月9日	2019年11月9日	否
南京新城	18,700,000.00	2018年11月19日	2019年11月19日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否
南京新城	22,900,000.00	2018年11月30日	2020年5月30日	否
南京新城	50,000,000.00	2018年12月3日	2019年12月3日	否
南京新城	24,600,000.00	2018年12月12日	2020年6月12日	否
南京新城	440,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否
南京新城	23,200,000.00	2018年12月21日	2020年6月21日	否
南京新城	20,000,000.00	2019年1月4日	2020年7月6日	否
南京新城	17,500,000.00	2019年1月11日	2020年7月13日	否
南京新城	45,200,000.00	2019年1月21日	2020年7月21日	否
南京新城	10,000,000.00	2019年1月30日	2020年7月30日	否
南京新城	10,100,000.00	2019年1月30日	2020年7月30日	否
南京新城	21,500,000.00	2019年2月20日	2020年8月20日	否
南京新城	80,000,000.00	2019年2月26日	2020年8月25日	否
南京新城	45,000,000.00	2019年3月19日	2019年7月16日	否
南京新城	118,000,000.00	2019年3月21日	2019年7月16日	否
南京新城	25,000,000.00	2019年4月2日	2019年7月16日	否
扬州泰达发展	80,000,000.00	2018年8月30日	2023年8月30日	否
扬州泰达发展	49,500,000.00	2018年11月20日	2019年7月15日	否
扬州泰达发展	20,000,000.00	2018年12月18日	2019年9月18日	否
扬州泰达发展	50,000,000.00	2018年10月16日	2019年4月15日	是
扬州泰达发展	50,000,000.00	2018年10月18日	2019年4月18日	是
扬州泰达发展	50,000,000.00	2018年10月19日	2019年4月18日	是
扬州泰达发展	50,000,000.00	2018年10月24日	2019年4月24日	是
扬州泰达发展	80,000,000.00	2019年1月9日	2019年10月9日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(ii) 本公司为子公司提供担保(续)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
扬州泰达发展	10,000,000.00	2019年4月12日	2020年4月11日	否
扬州泰达发展	40,000,000.00	2019年4月15日	2020年4月14日	否
大连泰铭	20,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月23日	否
大连泰铭	5,000,000.00	2018年12月28日	2020年6月22日	否
大连泰铭	60,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月21日	否
大连泰铭	10,000,000.00	2018年12月28日	2020年6月21日	否
大连泰铭	80,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月17日	否
大连泰铭	5,000,000.00	2018年12月28日	2019年6月21日	是
大连泰铭	49,800,000.00	2019年1月29日	2020年1月24日	否
大连泰铭	30,200,000.00	2019年3月11日	2020年3月10日	否
南京新城	70,000,000.00	2019年5月31日	2020年5月31日	否
南京新城	62,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月18日	否
扬州泰达发展	20,000,000.00	2019年5月17日	2020年5月16日	否
大连泰铭	15,000,000.00	2019年5月7日	2022年5月5日	否
天津泰达洁净	10,000,000.00	2019年5月10日	2019年5月9日	是
天津泰达洁净	10,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	否
天津泰达洁净	10,000,000.00	2019年5月6日	2019年11月5日	否
扬州万运	217,800,000.00	2016年1月29日	2019年1月29日	是
扬州万运	198,000,000.00	2016年1月29日	2019年1月29日	是
扬州万运	297,000,000.00	2016年7月6日	2019年1月29日	是
扬州万运	26,730,000.00	2016年7月27日	2019年1月29日	是
扬州万运	2,970,000.00	2016年7月28日	2019年1月29日	是
扬州万运	128,570,000.00	2016年10月19日	2021年4月21日	否
扬州万运	20,000,000.00	2018年9月3日	2019年8月28日	否
扬州万运	200,000,000.00	2018年9月27日	2021年9月26日	是
扬州万运	30,000,000.00	2018年9月27日	2019年9月12日	否
扬州万运	260,000,000.00	2018年10月31日	2021年9月26日	是
扬州万运	40,000,000.00	2018年11月22日	2021年9月26日	是
扬州万运	166,666,600.00	2018年12月12日	2021年12月12日	否
扬州万运	600,000,000.00	2019年1月2日	2021年1月2日	否
扬州万运	50,000,000.00	2019年6月21日	2020年6月20日	否

(iii) 子公司为本公司提供担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
上海泰达实业	197,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月9日	否
上海泰达实业	300,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月26日	否
扬州万运	300,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月23日	否
扬州万运	800,000,000.00	2019年5月20日	2022年5月20日	否

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 担保(续)

(iv) 子公司之间相互提供担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津泰达环保	扬州泰达环保	20,000,000.00	2014 年 11 月 10 日	2019 年 11 月 10 日	否
南京泰基	南京泰新	40,000,000.00	2018 年 6 月 22 日	2019 年 6 月 22 日	是
南京泰基、南京新城	南京泰新	20,000,000.00	2018 年 6 月 28 日	2019 年 6 月 27 日	是
南京泰基	南京新城	60,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	否
江苏宝华文化发展有限公司	南京新城	195,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2020 年 7 月 30 日	否
扬州泰达发展	扬州昌和	49,650,000.00	2018 年 9 月 26 日	2019 年 10 月 8 日	否
扬州泰达发展	南京新城	70,000,000.00	2018 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 2 日	否
扬州昌和	扬州德泰资产管理有限公司	48,000,000.00	2018 年 9 月 29 日	2019 年 9 月 28 日	否
扬州昌和	扬州泰达发展	55,526,400.00	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	否
扬州昌和	扬州泰达发展	270,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 29 日	否
南京新城	大连泰铭	190,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2022 年 5 月 5 日	否

(d) 取得借款收到的净资金

	本期发生额	上期发生额
泰达控股	419,200,000.00	0.00

(e) 关键管理人员薪酬

	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,315,873.50	5,114,499.97

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方应收、应付款项余额

(a) 应收关联方款项:

		2019 年 6 月 30 日		
		账面余额	坏账准备 (经重列)	净值 (经重列)
应收票据及				
应收账款	广陵新城投资	2,743,713,475.12	-	2,743,713,475.12
	江苏软件园	4,306,059.48	(4,306,059.48)	-
	中润华隆	550,000.00	(275,000.00)	275,000.00
	成都泰达	80,699.00	(40,349.50)	40,349.50
		<u>2,748,650,233.60</u>	<u>(4,621,408.98)</u>	<u>2,744,028,824.62</u>
		2019 年 1 月 1 日		
		账面余额	坏账准备 (经重列)	净值 (经重列)
应收票据及				
应收账款	广陵新城投资	2,767,481,252.08	-	2,767,481,252.08
	江苏软件园	4,306,059.48	(4,306,059.48)	-
	中润华隆	550,000.00	(110,000.00)	440,000.00
	成都泰达	80,699.00	(16,139.80)	64,559.20
		<u>2,772,418,010.56</u>	<u>(4,432,199.28)</u>	<u>2,767,985,811.28</u>
		2019 年 6 月 30 日		
		账面余额	坏账准备 (经重列)	净值 (经重列)
其他应收款	广陵新城投资	62,169,752.50	(421,422.53)	61,748,329.97
	滨海南港	14,000,000.00	(2,800,000.00)	11,200,000.00
	江苏一德	-	-	-
	江苏软件园	1,168,232.98	(17,073.79)	1,151,159.19
		<u>77,337,985.48</u>	<u>(3,238,496.32)</u>	<u>74,099,489.16</u>
预付款项	中和石化	-	-	-
	东方华盛	15,314,685.00	-	15,314,685.00
	恒丰伟业	133,075,749.60	-	133,075,749.60
		<u>148,390,434.60</u>	<u>-</u>	<u>148,390,434.60</u>
		2019 年 1 月 1 日		
		账面余额	坏账准备 (经重列)	净值 (经重列)
其他应收款	广陵新城投资	65,265,000.00	(166,296.26)	65,098,703.74
	滨海南港	14,000,000.00	(1,400,000.00)	12,600,000.00
	江苏一德	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	江苏软件园	764,121.66	-	764,121.66
		<u>83,029,121.66</u>	<u>(1,566,296.26)</u>	<u>81,462,825.40</u>
预付款项	中和石化	212,184,021.53	-	212,184,021.53
	东方华盛	145,557,566.45	-	145,557,566.45
		<u>357,741,587.98</u>	<u>-</u>	<u>357,741,587.98</u>

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方应收、应付款项余额(续)

(b) 应付关联方款项:

		2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
其他应付款	广陵新城投资	1,976,837,753.15	1,134,112,484.13
	广陵新城管委会	276,158,326.16	233,888,226.16
	泰达控股	419,200,000.00	140,000,000.00
	江苏一德	74,604,040.62	73,604,040.62
	泰达集团	320,819.87	320,819.87
	天津泰达城投物业	-	134,000.00
	江苏软件园	1,000.00	1,000.00
	蓝盾工贸	-	5,215.00
	一德文化旅游	-	1,996.00
		<u>2,747,121,939.80</u>	<u>1,582,067,781.78</u>

(6) 关联方承诺

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

八 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日, 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>32,539,979.00</u>	<u>112,951,866.19</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同, 本集团未来最低应支付租金汇总如下:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
一年以内	4,697,500.70	6,395,487.73
一到二年	2,622,590.51	5,997,988.81
二到三年	205,200.00	376,126.60
三年以上	615,600.00	615,600.00
	<u>8,140,891.21</u>	<u>13,385,203.14</u>

(3) 对外投资承诺事项

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团不存在需要披露的对外投资承诺事项。

九 或有事项

于 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

十 终止经营

于 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在终止经营的情况。

十一 资产负债表日后事项

(1) 重大的非调整事项

于 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在重大的非调整事项。

十二 金融风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额外币货币资金和外币金融负债。即使对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各外汇升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润和其他综合收益 7,463,004.08 元(2019 年 1 月 1 日：减少或增加 7,432,032.72 元)。因此本集团已确认的外币资产和负债(外币资产和负债的计价货币主要为美元)外汇风险较低。

于 2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 6 月 30 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	3,032,185.09	2,480,687.66	5,512,872.75
应收票据及应收账款	4,679,581.75	2,095,041.64	6,774,623.39
	<u>7,711,766.84</u>	<u>4,575,729.30</u>	<u>12,287,496.14</u>
外币金融负债-			
短期借款	113,432,550.00	-	113,432,550.00
	<u>113,432,550.00</u>	<u>-</u>	<u>113,432,550.00</u>
	2019 年 1 月 1 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	4,167,733.38	434,214.50	4,601,947.88
应收票据及应收账款	5,277,334.72	2,605,156.03	7,882,490.75
	<u>9,445,068.10</u>	<u>3,039,370.53</u>	<u>12,484,438.63</u>
外币金融负债	113,242,800.00	-	113,242,800.00
	<u>113,242,800.00</u>	<u>-</u>	<u>113,242,800.00</u>

十二 金融风险(续)

(1) 市场风险(续)

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 751,172,975.86 元(2019 年 1 月 1 日：831,090,902.00 元)，固定利率长期借款金额为 6,068,779,513.96 元(2019 年 1 月 1 日：7,040,054,882.54 元)，应付债券金额为 497,741,664.87 元(2019 年 1 月 1 日：992,529,170.20 元)，长期应付款金额为 1,771,774,725.86 元(2019 年 1 月 1 日：1,887,430,954.39 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润将会减少或增加 3,702,270.44 元(2018 年 6 月 30 日：2,983,137.61 元)。

(c) 其他价格风险

本集团无重大其他价格风险。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款(附注四(2))及其他应收款(附注四(4))的有关披露。

十二 金融风险(续)

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	9,127,885,254.39	-	-	-	9,127,885,254.39
应付票据及应付账款	4,879,995,289.73	-	-	-	4,879,995,289.73
其他应付款	4,622,195,951.12	-	-	-	4,622,195,951.12
长期借款	-	1,299,339,477.59	1,478,508,172.32	67,434,619.44	2,845,282,269.35
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	537,304,799.42	388,200,723.48	27,929,525.25	953,435,048.15
一年内到期的非流动负债	6,411,625,356.94	-	-	-	6,411,625,356.94
	<u>25,041,701,852.18</u>	<u>1,836,644,277.01</u>	<u>1,866,708,895.80</u>	<u>95,364,144.69</u>	<u>28,840,419,169.68</u>

	2018 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	8,916,824,694.74	-	-	-	8,916,824,694.74
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	-	-	-	5,449,977,879.37
其他应付款	2,825,181,867.03	-	-	-	2,825,181,867.03
长期借款	-	1,433,618,473.06	1,201,029,161.88	75,086,346.67	2,709,733,981.61
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	659,938,052.79	339,250,115.09	-	999,188,167.88
一年内到期的非流动负债	7,682,459,814.11	-	-	-	7,682,459,814.11
	<u>24,874,444,255.25</u>	<u>2,093,556,525.85</u>	<u>1,540,279,276.97</u>	<u>75,086,346.67</u>	<u>28,583,366,404.74</u>

于资产负债表日，本集团无对外提供的财务担保。

十三 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

十三 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2019 年 6 月 30 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
投资性房地产	-	-	85,635,600.00	85,635,600.00

于 2019 年 1 月 1 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
投资性房地产	-	-	83,422,700.00	83,422,700.00

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换，无第三层次的金融资产。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

类型	评估方法	重要的不可观察输入值	2019 年	2018 年
房屋建筑物	未来现金流量折现法	市场租金、空置率、折现率	每平方米每月人民币 34-77 元； 空置率：2%-10% 折现率：9%-9.5%	每平方米每月人民币 34-77 元； 空置率：2%-10% 折现率：9%-9.5%

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。应付债券的公允价值计量为第一层次。

	2019 年 6 月 30 日	
	账面价值	公允价值
应付债券	497,741,664.87	499,597,814.87

	2019 年 1 月 1 日	
	账面价值	公允价值
应付债券	992,529,170.20	991,706,270.20

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款和长期应付款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

十四 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团部分外部借款合同中有对资产负债率的相关要求，本集团利用资产负债率监控资本。

于2019年6月30日及2019年1月1日，本集团的资产负债率列示如下：

	2019年6月30日	2019年1月1日
资产负债率	84.07%	84.04%

十五 公司财务报表附注

(1) 应收账款

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收账款	9,166,666.67	9,166,666.67
减：坏账准备	(2,641,666.67)	(2,348,169.92)
	<u>6,525,000.00</u>	<u>6,818,496.75</u>

(i) 按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备

	2019年6月30日				
	账面余额	占总额	坏账准备	计提	账面净值
	金额	比例	金额	比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,166,666.67	100%	(2,641,666.67)	28.62%	6,525,000.00
-其他应收账款	9,166,666.67	100%	(2,641,666.67)	28.62%	6,525,000.00
	<u>9,166,666.67</u>	<u>100%</u>	<u>(2,641,666.67)</u>	<u>28.62%</u>	<u>6,525,000.00</u>

	2019年1月1日				
	账面余额	占总额	坏账准备	计提	账面净值
	金额	比例	金额	比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,166,666.67	100%	(2,348,169.92)	25.62%	6,818,496.75
-其他应收账款	9,166,666.67	100%	(2,348,169.92)	25.62%	6,818,496.75
	<u>9,166,666.67</u>	<u>100%</u>	<u>(2,348,169.92)</u>	<u>25.62%</u>	<u>6,818,496.75</u>

十五 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无按单项计提坏账准备的应收账款(2019 年 1 月 1 日: 无)。

按组合计提坏账准备的确定组合的依据见附注二(9)。

(ii) 应收账款账龄分析如下:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
一年以内	5,500,000.00	5,500,000.00
一到二年		-
二到三年		525,492.30
三到四年	2,000,000.00	1,927,337.90
四到五年	1,500,000.00	1,047,169.80
五年以上	166,666.67	166,666.67
	<u>9,166,666.67</u>	<u>9,166,666.67</u>

(iii) 本期坏账准备增减变动分析如下:

	其他应收账款
2018 年 12 月 31 日	458,333.33
重新计量	1,889,836.59
2019 年 1 月 1 日	2,348,169.92
本期计提	293,496.75
- 违约损失率变动	293,496.75
2019 年 6 月 30 日	<u>2,641,666.67</u>

本期本公司无收回或转回的应收账款。

本期本公司无核销的应收账款。

(iv) 于 2019 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	账面余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款 余额总额比 例
余额前五名的应收账款总额	9,166,666.67	2,641,666.67	6,525,000.00	100%

(v) 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

十五 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(vi) 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(vii) 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无已逾期但未计提坏账准备的应收账款。

(2) 其他应收款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应收利息	7,467,197.60	3,254,558.05
应收股利	116,000,528.00	113,398,528.00
其他应收款	4,560,481,570.26	3,523,217,013.05
	4,683,949,295.86	3,639,870,099.10
减: 坏账准备	(41,837,224.92)	(41,629,944.82)
	<u>4,642,112,070.94</u>	<u>3,598,240,154.28</u>

(a) 应收利息

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
定期存款	7,467,197.60	3,254,558.05

(i) 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无重要逾期应收利息(2019 年 1 月 1 日: 无)。

(b) 应收股利

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应收子公司股利	113,398,528.00	113,398,528.00
应收联营企业股利	2,602,000.00	0.00
减: 坏账准备	(4,884,875.60)	(4,742,375.60)
	<u>111,115,652.40</u>	<u>108,656,152.40</u>

(i) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

	期末余额	账龄	是否发生减值
南京新城发展股份有限公司	92,216,288.00	二到三年	否
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	五年以上	否
	<u>92,786,288.00</u>		

十五 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(b) 应收股利(续)

(ii) 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日	-	4,742,375.60	-	4,742,375.60
本期计提	-	142,500.00	-	142,500.00
- 本期增加	-	-	-	-
- 违约损失率变动	-	142,500.00	-	142,500.00
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019 年 06 月 30 日	-	4,884,875.60	-	4,884,875.60

(iii) 本期坏账准备增减变动分析如下:

	第二阶段	
2018 年 12 月 31 日	-	-
重新计量	4,742,375.60	4,742,375.60
2019 年 1 月 1 日	4,742,375.60	4,742,375.60
本期计提	142,500.00	142,500.00
- 本期增加	-	-
- 违约损失率变动	142,500.00	142,500.00
本期收回	-	-
2019 年 6 月 30 日	4,884,875.60	4,884,875.60

(c) 其他应收款

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
子公司资金往来款	4,244,481,799.78	3,198,313,285.03
信托保障基金	20,000,000.00	9,000,000.00
拆迁补偿款	264,180,900.00	284,180,900.00
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收以前年度员工激励计划代 缴的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	2,648,409.33	2,552,366.87
	4,560,481,570.26	3,523,217,013.05
减: 坏账准备	(36,952,349.32)	(36,887,569.22)
	4,523,529,220.94	3,486,329,443.83

十五 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(c) 其他应收款(续)

(i) 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日	-	145,060.23	36,742,508.99	36,887,569.22
本期计提	-	65,305.10	-	65,305.10
本期收回	-	525.00	-	525.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
2019 年 06 月 30 日	-	209,840.33	36,742,508.99	36,952,349.32

(ii) 本期坏账准备增减变动分析如下:

	第三阶段		第二阶段		其他
	信托保障基金	政府及相关单位			
2018 年 12 月 31 日	33,257,632.57	450,000.00	-	127,618.34	33,835,250.91
重新计量	3,484,876.42	(450,000.00)	-	17,441.89	3,052,318.31
2019 年 1 月 1 日	36,742,508.99	-	-	145,060.23	36,887,569.22
本期计提	-	-	-	65,305.10	65,305.10
本期收回	-	-	-	525.00	525.00
2019 年 6 月 30 日	36,742,508.99	-	-	209,840.33	36,952,349.32

(iii) 本期本公司无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

(iv) 本期本公司无核销的应收账款。

(v) 账龄分析如下:

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
一年以内	4,524,142,279.15	3,481,089,541.24
一到二年	5,155,303.44	4,801,060.72
二到三年	460.00	654,309.05
三到四年	72,417.00	5,989,447.63
四到五年	493,473.26	-
五年以上	30,617,637.41	30,682,654.41
	<u>4,560,481,570.26</u>	<u>3,523,217,013.05</u>

于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无重大已逾期但未计提减值的其他应收款。

(vi) 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司无涉及政府补助的应收款项。

十五 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(c) 其他应收款(续)

(vii) 于2019年6月30日,按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下:

单位名称	性质	余额	账龄	占其他应收款原值 总额比例	坏账准备
扬州泰达	资金往来款	2,455,364,919.66	一年以内、两年以上	54.28%	-
南京新城	资金往来款	1,357,058,107.84	一年以内二年以上	30.00%	-
北辰建委	拆迁补偿款	264,180,900.00	一年以内	5.84%	-
泰达都市	资金往来款	225,174,727.25	一年以内、两年以上	4.98%	(7,572,047.84)
扬州万运	资金往来款	199,967,032.83	一年以内	4.42%	-
		4,501,745,687.58		99.52%	(7,572,047.84)

(viii) 于2019年6月30日,本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款(2019年1月1日:无)。

(ix) 于2019年6月30日,本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债(2019年1月1日:无)。

(3) 长期股权投资

	2019年6月30日	2019年1月1日
对子公司投资(a)	1,737,890,930.34	1,737,890,930.34
对联营企业投资(b)	2,884,649,580.40	2,874,494,481.96
	4,622,540,510.74	4,612,385,412.30
减:长期股权投资减值准备	(173,574,830.43)	(173,574,830.43)
	4,448,965,680.31	4,438,810,581.87

十五 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(a) 对子公司投资

	账面余额			减值准备		2019 年 6 月 30 日 账面净值	
	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日	本年计提减值准备		减值准备期末余额
天津泰达环保	799,500,000.00	-	-	799,500,000.00	-	-	799,500,000.00
扬州万运	299,768,400.00	-	-	299,768,400.00	-	-	299,768,400.00
南京新城	158,018,247.00	-	-	158,018,247.00	-	-	158,018,247.00
天津泰达能源	141,917,100.00	-	-	141,917,100.00	-	-	141,917,100.00
天津泰达洁净材料	81,185,499.57	-	-	81,185,499.57	-	-	81,185,499.57
上海泰达实业	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	(24,814,946.66)	25,185,053.34
天津泰环	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
枣庄环保	1,615,300.00	-	-	1,615,300.00	-	-	1,615,300.00
沈阳环保	27,333,600.00	-	-	27,333,600.00	-	-	27,333,600.00
天津市天润	2,866,000.00	-	-	2,866,000.00	-	-	2,866,000.00
滕州环保	6,926,900.00	-	-	6,926,900.00	-	-	6,926,900.00
天津泰达都市	128,347,194.91	-	-	128,347,194.91	-	(128,347,194.91)	-
天津美达有限公司	18,306,688.86	-	-	18,306,688.86	-	(18,306,688.86)	-
天津恒泰	2,106,000.00	-	-	2,106,000.00	-	(2,106,000.00)	-
	<u>1,737,890,930.34</u>	-	-	<u>1,737,890,930.34</u>	-	<u>(173,574,830.43)</u>	<u>1,564,316,099.91</u>

十五 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(b) 对联营企业投资

	2019 年		本年增减变动							2019 年	减值准备 期末余额
	1 月 1 日	追加 投资	减少 投资	按权益法 调整的净损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利或 利润	计提减值 准备	其他	6 月 30 日	
渤海证券	2,601,259,691.09	-	-	89,377,953.30	-	-	(78,419,879.11)	-	-	2,612,217,765.28	-
上海泰达投资有 限公司	114,321,232.95	-	-	-	-	-	-	-	-	114,321,232.95	-
天津安玖石油仓 储有限公司	60,823,830.88	-	-	-	-	-	-	-	-	60,823,830.88	-
天津泰达股权投 资基金管理有限 公司	50,211,822.34	-	-	2,602,000.00	-	-	-2,602,000.00	-	-	50,211,822.34	-
天津生态城市政 景观有限公司	47,877,904.70	-	-	(802,975.75)	-	-	-	-	-	47,074,928.95	-
北京蓝禾国际拍 卖有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,874,494,481.96	-	-	91,176,977.55	-	-	-81,021,879.11	-	-	2,884,649,580.40	-

十五 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务(a)	25,247,913.46	-	42,684,618.21	-

(a) 其他业务收入和其他业务成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
担保费收入	25,247,913.46	-	42,684,618.21	-

(5) 投资收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收取子公司资金占用费收入	193,722,321.42	128,425,684.41
子公司长期股权投资收益	-	15,612,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	91,174,977.55	24,280,380.53
可供出售金融资产在持有期间的 投资收益	-	26,248,522.38
其他权益工具投资在持有期间取 得的股利收入	23,608,674.00	-
处置交易性金融负债取得的投资 收益	-73,352.74	-
	308,432,620.23	194,566,827.32

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

天津泰达股份有限公司

财务报表补充资料

2019 年半年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置收益/(损失)		-7,155.36
计入当期非经常性损益的政府补助	3,473,552.41	2,568,035.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
持有交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	625,180.85	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,212,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收支	4,091,972.05	737,682.16
减：所得税影响额	-1,829,004.04	254,236.57
少数股东权益影响额(税后)	-707,921.85	-25,732.47
	7,866,679.42	3,070,058.61

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均 净资产收益率(%)		每股收益 基本和稀释每股收益	
	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1.36	1.12	0.0417	0.0288
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	1.18	1.04	0.0363	0.0268